

令和 5 年度

# 決 算 報 告 書

社会福祉法人

友 愛 十 字 会



## 目 次

1. 総 括 -----	1
2. 本 部 -----	38
3. 世田谷更生館 -----	49
4. 友 愛 園 -----	62
5. 東京聴覚障害者支援センター -----	75
6. コーポ友愛 -----	87
7. 友愛デイサービスセンター -----	97
8. 友愛ホーム -----	108
9. 友 愛 莊 -----	120
10. 砧ホーム -----	132
11. 砧デイサービスセンター -----	144
12. 港区立障害保健福祉センター -----	156
13. 港区立児童発達支援センター -----	168
14. 第一作業所（友愛書房） -----	179
15. 砧介護保険サービス -----	189
16. 砧地域包括支援センター -----	199

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	957,761,000	959,950,895	-2,189,895	友愛荘-2.6百万、砧ホーム+0.6百万、砧デイ+0.1百万、砧介護S-0.4百万、他
	老人福祉事業収入	143,094,000	147,008,850	-3,914,850	友愛ホーム
	就労支援事業収入	54,158,000	55,446,617	-1,288,617	更生館、友愛園、聴覚セ、港セ
	障害福祉サービス等事業収入	2,512,731,000	2,519,729,446	-6,998,446	更生館-1.4百万、友愛園-2.1百万、聴覚セ-0.2百万、友愛デイ-0.6百万、港セ+1.7百万、児発セ-4.5百万、他
	事業収入(友愛書房)	74,086,000	76,043,669	-1,957,669	
	受託事業収入	2,409,000	2,408,615	385	
	借入金利息補助金収入	2,507,000	2,507,556	-556	
	経常経費寄附金収入	3,182,000	3,455,376	-273,376	
	受取利息配当金収入	48,000	39,236	8,764	
	その他の収入	15,470,000	17,394,641	-1,924,641	
事業活動収入計(1)		3,765,446,000	3,783,984,901	-18,538,901	
事業活動による収支	人件費支出	2,204,938,000	2,199,602,101	5,335,899	本部+0.9百万、更生館-0.4百万、友愛園-0.7百万、聴覚セ-0.7百万、コ一ボ+0.1百万、友愛デイ-1.6百万、友愛ホーム-0.6百万、友愛荘-2.9百万、砧ホーム-0.5百万、砧デイ+0.1百万、港セ+3.2百万、児発セ+7.2百万、友愛書房+0.4百万、砧包括+1.0百万、更生館-0.2百万、友愛園+1.6百万、聴覚セ+0.7百万、コ一ボ+0.1百万、友愛デイ+0.1百万、友愛ホーム+1.6百万、友愛荘-0.8百万、砧ホーム-0.7百万、砧デイ+0.3百万、港セ+1.7百万、児発セ+0.4百万
	事業費支出	336,156,000	331,171,884	4,984,116	更生館+1.1百万、友愛園+3.6百万、聴覚セ-3.0百万、友愛ホーム+2.1百万、友愛荘+0.3百万、砧ホーム+0.3百万、砧デイ+0.9百万、港セ+3.4百万、児発セ+0.6百万、友愛書房-0.1百万、砧介護S+0.1百万、砧包括+0.1百万、他
	事務費支出	1,045,848,000	1,036,453,920	9,394,080	
	就労支援事業支出	55,310,000	57,437,820	-2,127,820	更生館、友愛園、聴覚セ、港セ
	利用者負担軽減額	1,165,000	1,206,021	-41,021	友愛荘、砧ホーム、砧デイ
	支払利息支出	9,282,000	9,273,978	8,022	
	その他の支出	11,246,000	11,102,952	143,048	
	事業活動支出計(2)	3,663,945,000	3,646,248,676	17,696,324	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,501,000	137,736,225	-36,235,225	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,478,000	4,478,000	0	
	固定資産売却収入	225,000	224,940	60	
	施設整備等収入計(4)	4,703,000	4,702,940	60	
	設備資金借入金元金償還支出	26,058,000	26,058,000	0	
	固定資産取得支出	27,243,000	25,214,641	2,028,359	本部+0.2百万、友愛園-0.2百万、友愛ホーム+2.1百万、砧ホーム-0.1百万、他
	ファイанс・リース債務の返済支出	18,482,000	18,435,741	46,259	
	施設整備等支出計(5)	71,783,000	69,708,382	2,074,618	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,080,000	-65,005,442	-2,074,558	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	35,458,000	23,362,084	12,095,916	更生館+2.4百万、聴覚セ+0.4百万、友愛ホーム+9.3百万、港セ-0.1百万、他
	その他の活動収入計(7)	35,458,000	23,362,084	12,095,916	
	積立資産支出	49,547,000	49,256,538	290,462	本部+0.3百万、友愛園-0.4百万、聴覚セ+0.4百万、他
	その他の活動による支出	3,568,000	3,568,533	-533	
	その他の活動支出計(8)	53,115,000	52,825,071	289,929	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,657,000	-29,462,987	11,805,987	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,764,000	43,267,796	-26,503,796	本部-1.3百万、更生館-1.5百万、友愛園-4.3百万、聴覚セ+2.6百万、コープ-0.2百万、友愛デイ+0.7百万、友愛荘+0.9百万、砧ホーム+0.7百万、砧デイ-1.2百万、港セ-6.2百万、児発セ-12.8百万、友愛書房-2.2百万、砧介護S-0.4百万、砧包括-1.1百万、他

前期末支払資金残高(12)	1,093,590,219	1,093,590,219	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,110,354,219	1,136,858,015	-26,503,796	

## 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	883, 395, 633	76, 555, 262	959, 950, 895	0	959, 950, 895
	老人福祉事業収入	147, 008, 850	0	147, 008, 850	0	147, 008, 850
	就労支援事業収入	55, 462, 152	0	55, 462, 152	-15, 535	55, 446, 617
	障害福祉サービス等事業収入	2, 519, 729, 446	0	2, 519, 729, 446	0	2, 519, 729, 446
	事業収入 (友愛書房)	0	76, 192, 679	76, 192, 679	-149, 010	76, 043, 669
	受託事業収入	2, 408, 615	0	2, 408, 615	0	2, 408, 615
	借入金利息補助金収入	2, 507, 556	0	2, 507, 556	0	2, 507, 556
	経常経費寄附金収入	3, 440, 712	14, 664	3, 455, 376	0	3, 455, 376
	受取利息配当金収入	37, 404	1, 832	39, 236	0	39, 236
	その他の収入	17, 004, 173	390, 468	17, 394, 641	0	17, 394, 641
事業活動収入計(1)		3, 630, 994, 541	153, 154, 905	3, 784, 149, 446	-164, 545	3, 783, 984, 901
事業活動による支 出	人件費支出	2, 121, 675, 189	77, 926, 912	2, 199, 602, 101	0	2, 199, 602, 101
	事業費支出	331, 226, 964	0	331, 226, 964	-55, 080	331, 171, 884
	事務費支出	961, 276, 184	75, 287, 201	1, 036, 563, 385	-109, 465	1, 036, 453, 920
	就労支援事業支出	57, 437, 820	0	57, 437, 820	0	57, 437, 820
	利用者負担軽減額	1, 206, 021	0	1, 206, 021	0	1, 206, 021
	支払利息支出	9, 232, 963	41, 015	9, 273, 978	0	9, 273, 978
	その他の支出	11, 102, 952	0	11, 102, 952	0	11, 102, 952
	事業活動支出計(2)	3, 493, 158, 093	153, 255, 128	3, 646, 413, 221	-164, 545	3, 646, 248, 676
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		137, 836, 448	-100, 223	137, 736, 225	0	137, 736, 225
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4, 478, 000	0	4, 478, 000	0	4, 478, 000
	固定資産売却収入	224, 940	0	224, 940	0	224, 940
	施設整備等収入計(4)	4, 702, 940	0	4, 702, 940	0	4, 702, 940
	設備資金借入金元金償還支出	26, 058, 000	0	26, 058, 000	0	26, 058, 000
施設整備等による支 出	固定資産取得支出	25, 214, 641	0	25, 214, 641	0	25, 214, 641
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18, 057, 819	377, 922	18, 435, 741	0	18, 435, 741
	施設整備等支出計(5)	69, 330, 460	377, 922	69, 708, 382	0	69, 708, 382
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64, 627, 520	-377, 922	-65, 005, 442	0	-65, 005, 442

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	21,252,294	2,109,790	23,362,084	0	23,362,084
	その他の活動収入計(7)	21,252,294	2,109,790	23,362,084	0	23,362,084
	積立資産支出	48,520,078	736,460	49,256,538	0	49,256,538
	その他の活動による支出	3,565,932	2,601	3,568,533	0	3,568,533
	その他の活動支出計(8)	52,086,010	739,061	52,825,071	0	52,825,071
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,833,716	1,370,729	-29,462,987	0	-29,462,987
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,375,212	892,584	43,267,796	0	43,267,796

前期末支払資金残高(12)	1,038,766,893	54,823,326	1,093,590,219	0	1,093,590,219
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,081,142,105	55,715,910	1,136,858,015	0	1,136,858,015

社会福祉事業区分資金收支内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

勘定科目		本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コープ 友愛
事業活動による 収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	27,553,544	13,118,278	927,395	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	103,291,065	224,009,153	155,511,386	14,164,645
	事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,742,509	0	0	800,000	0
	受取利息配当金収入	23,126	1,362	1,500	2,805	60
施設整備等による 収支	その他の収入	1,988,938	214,657	223,795	540,591	350
	事業活動収入計(1)	3,754,573	131,060,628	237,352,726	157,782,177	14,165,055
	人件費支出	1,468,340	75,504,403	126,817,552	94,638,990	4,482,770
	事業費支出	0	10,051,067	29,599,252	14,325,805	2,023,165
	事務費支出	127	17,417,676	32,240,562	65,025,894	4,380,218
	就労支援事業支出	0	27,301,614	14,594,424	927,395	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
その他の活動による 収支	支払利息支出	72,063	34,727	45,425	23,312	4,681
	その他の支出	0	109,439	354,178	122,488	0
	事業活動支出計(2)	1,540,530	130,418,926	203,651,393	175,063,884	10,890,834
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,214,043	641,702	33,701,333	-17,281,707	3,274,221
	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,420,000	0
施設整備等による 収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,420,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	87,120	1,637,609	18,990,000	0
	アijkeソス・リース債務の返済支出	714,166	393,889	493,802	485,145	44,090
その他の活動による 収支	施設整備等支出計(5)	714,166	481,009	2,131,411	19,475,145	44,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-714,166	-481,009	-2,131,411	-17,055,145	-44,090
	積立資産取崩収入	645,460	0	209,760	652,780	0
その他の活動による 収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	65,559,334	0
	拠点区分間繰入金収入	16,498,355	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	17,143,815	0	209,760	66,212,114	0
	積立資産支出	18,343,946	729,330	1,640,656	990,806	0
その他の活動による 収支	拠点区分間長期貸付金支出	65,559,334	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,845,355
	その他の活動による支出	0	333,888	552,630	195,678	144,099
	その他の活動支出計(8)	83,903,280	1,063,218	2,193,286	1,186,484	2,989,454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,759,465	-1,063,218	-1,983,526	65,025,630	-2,989,454
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)		-65,259,588	-902,525	29,586,396	30,688,778	240,677

前期末支払資金残高(12)	201,775,494	111,991,259	131,878,427	116,396,812	4,736,514
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,515,906	111,088,734	161,464,823	147,085,590	4,977,191

友愛デイ サービス	友 愛 ホーメ	友愛荘	砧ホーム	砧デイ サービス	港区立障害保健 福祉センター	港区立児童発達 支援センター
0	0	520,851,708	283,955,345	78,588,580	0	0
0	147,008,850	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	14,396,712	0
168,089,439	0	0	0	0	1,189,771,906	664,891,852
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,250,415	158,200	0
0	0	2,507,556	0	0	0	0
212,800	342,697	225,000	52,277	21,725	10,000	33,704
1,963	1,824	374	370	50	2,382	1,588
481,257	251,418	1,369,627	1,533,179	163,150	3,867,583	6,369,628
168,785,459	147,604,789	524,954,265	285,541,171	81,023,920	1,208,206,783	671,296,772
108,611,730	81,778,193	388,627,940	183,715,800	65,474,650	590,795,679	399,759,142
5,989,431	36,624,500	75,594,082	42,811,329	8,097,495	89,725,508	16,385,330
53,804,187	34,493,186	43,053,685	42,014,083	9,138,050	457,068,665	202,706,211
0	0	0	0	0	15,081,804	0
0	0	786,878	410,371	8,772	0	0
33,375	33,062	7,840,984	205,107	40,593	538,056	361,578
114,444	285,831	0	305,275	94,787	3,887,830	5,828,680
168,553,167	153,214,772	515,903,569	269,461,965	82,854,347	1,157,097,542	625,040,941
232,292	-5,609,983	9,050,696	16,079,206	-1,830,427	51,109,241	46,255,831
0	0	2,058,000	0	0	0	0
0	0	224,940	0	0	0	0
0	0	2,282,940	0	0	0	0
0	0	26,058,000	0	0	0	0
48,312	0	583,000	434,400	0	0	3,434,200
414,489	361,547	646,859	1,165,473	333,275	6,010,302	6,994,782
462,801	361,547	27,287,859	1,599,873	333,275	6,010,302	10,428,982
-462,801	-361,547	-25,004,919	-1,599,873	-333,275	-6,010,302	-10,428,982
1,038,220	7,300,000	4,372,194	353,790	102,900	2,330,780	4,246,410
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,038,220	7,300,000	4,372,194	353,790	102,900	2,330,780	4,246,410
748,880	797,640	3,363,888	10,799,842	643,080	6,005,300	4,456,710
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	7,253,000	6,400,000
89,346	398,604	1,433,466	295,737	122,484	0	0
838,226	1,196,244	4,797,354	11,095,579	765,564	13,258,300	10,856,710
199,994	6,103,756	-425,160	-10,741,789	-662,664	-10,927,520	-6,610,300
0	0	0	0	0	0	0
-30,515	132,226	-16,379,383	3,737,544	-2,826,366	34,171,419	29,216,549

105,098,873	41,149,884	116,829,357	72,743,738	-43,579,505	90,362,709	89,383,331
105,068,358	41,282,110	100,449,974	76,481,282	-46,405,871	124,534,128	118,599,880

(単位:円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	883, 395, 633	0	883, 395, 633
	老人福祉事業収入	147, 008, 850	0	147, 008, 850
	就労支援事業収入	55, 995, 929	-533, 777	55, 462, 152
	障害福祉サービス等事業収入	2, 519, 729, 446	0	2, 519, 729, 446
	事業収入	0	0	0
	受託事業収入	2, 408, 615	0	2, 408, 615
	借入金利息補助金収入	2, 507, 556	0	2, 507, 556
	経常経費寄附金収入	3, 440, 712	0	3, 440, 712
	受取利息配当金収入	37, 404	0	37, 404
	その他の収入	17, 004, 173	0	17, 004, 173
事業活動収入計(1)		3, 631, 528, 318	-533, 777	3, 630, 994, 541
事業活動による収支	人件費支出	2, 121, 675, 189	0	2, 121, 675, 189
	事業費支出	331, 226, 964	0	331, 226, 964
	事務費支出	961, 342, 544	-66, 360	961, 276, 184
	就労支援事業支出	57, 905, 237	-467, 417	57, 437, 820
	利用者負担軽減額	1, 206, 021	0	1, 206, 021
	支払利息支出	9, 232, 963	0	9, 232, 963
	その他の支出	11, 102, 952	0	11, 102, 952
	事業活動支出計(2)	3, 493, 691, 870	-533, 777	3, 493, 158, 093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137, 836, 448	0	137, 836, 448
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4, 478, 000	0	4, 478, 000
	固定資産売却収入	224, 940	0	224, 940
	施設整備等収入計(4)	4, 702, 940	0	4, 702, 940
	設備資金借入金元金償還支出	26, 058, 000	0	26, 058, 000
	固定資産取得支出	25, 214, 641	0	25, 214, 641
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	18, 057, 819	0	18, 057, 819
	施設整備等支出計(5)	69, 330, 460	0	69, 330, 460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64, 627, 520	0	-64, 627, 520
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	21, 252, 294	0	21, 252, 294
	拠点区分間長期借入金収入	65, 559, 334	-65, 559, 334	0
	拠点区分間繰入金収入	16, 498, 355	-16, 498, 355	0
	その他の活動収入計(7)	103, 309, 983	-82, 057, 689	21, 252, 294
	積立資産支出	48, 520, 078	0	48, 520, 078
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出	65, 559, 334	-65, 559, 334	0
	拠点区分間繰入金支出	16, 498, 355	-16, 498, 355	0
	その他の活動による支出	3, 565, 932	0	3, 565, 932
	その他の活動支出計(8)	134, 143, 699	-82, 057, 689	52, 086, 010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30, 833, 716	0	-30, 833, 716
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)		42, 375, 212	0	42, 375, 212

前期末支払資金残高(12)	1, 038, 766, 893	0	1, 038, 766, 893
当期末支払資金残高(11)+(12)	1, 081, 142, 105	0	1, 081, 142, 105

## 公益事業区分 資金收支内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計
事業活動による 収支	介護保険事業収入	0	16,388,132	60,167,130	76,555,262	0	76,555,262
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	76,192,679	0	0	76,192,679	0	76,192,679
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	14,664	14,664	0	14,664
	受取利息配当金収入	1,314	83	435	1,832	0	1,832
	その他の収入	0	16,078	374,390	390,468	0	390,468
事業活動収入計(1)		76,193,993	16,404,293	60,556,619	153,154,905	0	153,154,905
事業活動による 支支	人件費支出	9,322,754	14,568,940	54,035,218	77,926,912	0	77,926,912
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	68,600,028	1,442,511	5,244,662	75,287,201	0	75,287,201
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,669	16,590	22,756	41,015	0	41,015
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	77,924,451	16,028,041	59,302,636	153,255,128	0	153,255,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,730,458	376,252	1,253,983	-100,223	0	-100,223
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による 収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,347	104,657	240,918	377,922	0	377,922
	施設整備等支出計(5)	32,347	104,657	240,918	377,922	0	377,922
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,347	-104,657	-240,918	-377,922	0	-377,922
	積立資産取崩収入	0	0	2,109,790	2,109,790	0	2,109,790
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による 収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,109,790	2,109,790	0	2,109,790
	積立資産支出	51,060	126,960	558,440	736,460	0	736,460
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	2,601	0	2,601	0	2,601
	その他の活動支出計(8)	51,060	129,561	558,440	739,061	0	739,061
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-51,060	-129,561	1,551,350	1,370,729	0	1,370,729
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)		-1,813,865	142,034	2,564,415	892,584	0	892,584
前期末支払資金残高(12)		656,454	14,253,252	39,913,620	54,823,326	0	54,823,326
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,157,411	14,395,286	42,478,035	55,715,910	0	55,715,910

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	959,950,895	873,500,384	86,450,511	友愛荘+87.1百万、砧ホーム+5.8百万、砧デイ-11.4百万、砧介護S+3.7百万、砧包括+1.2百万
	老人福祉事業収益	147,008,850	152,492,147	-5,483,297	友愛ホーム
	就労支援事業収益	55,446,617	57,336,967	-1,890,350	更生館-3.0百万、友愛園+1.7百万、聴覚セ-0.4百万、港セ-1.1百万
	障害福祉サービス等事業収益	2,519,729,446	2,413,493,528	106,235,918	更生館-0.2百万、友愛園+13.2百万、聴覚セ+14.0百万、コープ-0.2百万、友愛デイ-6.9百万、港セ+74.9百万、児発セ+11.4百万
	事業収益(友愛書房)	76,043,669	75,958,659	85,010	
	受託事業収益	2,408,615	7,645,035	-5,236,420	港セ
	経常経費寄附金収益	3,455,376	5,661,748	-2,206,372	本部-0.6百万、友愛園-0.1百万、聴覚セ-0.8百万、友愛デイ-0.3百万、友愛ホーム+0.3百万、友愛荘-0.1百万、港セ-0.5百万、他
	その他の収益	3,049,003	5,854,506	-2,805,503	本部-0.1百万、聴覚セ-3.3百万、コープ-0.9百万、友愛デイ+0.1百万、友愛荘+0.2百万、砧ホーム+0.4百万、児発セ+0.4百万、砧包括+0.3百万、他
	サービス活動収益計(1)	3,767,092,471	3,591,942,974	175,149,497	
サービス活動増減の部	人件費	2,201,375,883	2,125,034,832	76,341,051	本部-0.4百万、更生館+4.4百万、友愛園-5.1百万、聴覚セ+2.3百万、コープ-0.7百万、友愛デイ+6.8百万、友愛ホーム-6.4百万、友愛荘+8.7百万、砧ホーム-7.5百万、砧デイ-12.0百万、港セ+43.9百万、児発セ+39.3百万、友愛書房+1.1百万、砧介護S+3.4百万、砧包括-1.4百万
	事業費	331,073,344	347,212,996	-16,139,652	更生館-1.0百万、友愛園-1.9百万、聴覚セ-1.9百万、コープ-0.4百万、友愛デイ-1.3百万、友愛ホーム-6.9百万、友愛荘+6.7百万、砧ホーム-1.1百万、砧デイ-2.2百万、港セ-5.5百万、児発セ-0.7百万
	事務費	1,043,210,147	971,543,887	71,666,260	更生館+2.5百万、聴覚セ+52.2百万、コープ-0.4百万、友愛デイ+2.1百万、友愛ホーム-2.6百万、友愛荘-0.4百万、砧ホーム+0.4百万、砧デイ-0.8百、港セ+14.7百万、児発セ+2.8百万、友愛書房+3.0百万、砧介護S+0.1百万、砧包括-2.0百万、他
	就労支援事業費用	55,613,007	55,575,200	37,807	更生館、友愛園、聴覚セ、港セ
	利用者負担軽減額	1,206,021	847,082	358,939	友愛荘、砧ホーム、砧デイ
	減価償却費	153,389,144	152,286,901	1,102,243	児発セ+1.7百万、他
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-88,062,340	-86,290,886	-1,771,454	友愛荘-2.1百万、他
	徴収不能額	0	123,587	-123,587	
	徴収不能引当金繰入	0	63,940	-63,940	
サービス活動費用計(2)		3,697,805,206	3,566,397,539	131,407,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,287,265	25,545,435	43,741,830	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,507,556	2,526,300	-18,744	友愛荘
	受取利息配当金収益	39,236	38,884	352	預金利息、配当金
	その他のサービス活動外収益	14,346,078	15,221,452	-875,374	本部-0.1百万、更生館-0.3百万、友愛園+0.1百万、聴覚セ-0.5百万、友愛ホーム+0.2百万、友愛荘+0.1百万、砧デイ+0.1百万、港セ-0.2百万、児発セ-0.1百万、砧包括-0.2百万、他
	サービス活動外収益計(4)	16,892,870	17,786,636	-893,766	
	支払利息	9,273,978	9,664,954	-390,976	友愛荘-0.1百万、砧ホーム+0.1百万、港セ-0.2百万、児発セ-0.2百万、他
費用	その他のサービス活動外費用	11,201,492	11,282,701	-81,209	聴覚セ-0.5百万、友愛デイ-0.1百万、児発セ+0.5百万、他
	サービス活動外費用計(5)	20,475,470	20,947,655	-472,185	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,582,600	-3,161,019	-421,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,704,665	22,384,416	43,320,249	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
特別 増減 の部	収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益	4,478,000 0	2,628,520 78,996	1,849,480 -78,996	更生館-0.1百万、聴覚セ+2.4百万、 砧ホーム-0.4百万
		特別収益計(8)	4,478,000	2,707,516	1,770,484	
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	102,353 0	94,776 -2	7,577 2	本部+0.1百万、更生館-0.1百万、他
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,621,000	0	4,621,000	更生館+0.1百万、聴覚セ+2.4百万、友愛荘 +2.1百万
		特別費用計(9)	4,723,353	94,774	4,628,579	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-245,353	2,612,742	-2,858,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,459,312	24,997,158	40,462,154	本部+2.5百万、更生館-8.5百万、友愛園 +22.3百万、聴覚セ-42.7百万、友愛デイ -14.8百万、友愛ホーム+11.3百万、 友愛荘+72.2百万、砧ホーム+13.7百万、 砧デイ+2.2百万、港セ+15.7百万、児発セ -34.1百万、友愛書房-4.2百万、砧介護S +0.2百万、砧包括+4.7百万、他	
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,089,219,825	1,070,985,460	18,234,365	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,154,679,137	1,095,982,618	58,696,519	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	7,718,800	20,235,292	-12,516,492	本部+0.3百万、友愛園-0.4百万、聴覚セ -2.5百万、友愛ホーム-9.9百万
		その他の積立金積立額(16)	27,044,472	26,998,085	46,387	本部+11.8百万、更生館-5.1百万、友愛園 -5.6百万、聴覚セ-5.0百万、友愛デイ-5.0 百万、砧ホーム+9.0百万
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,135,353,465	1,089,219,825	46,133,640	

## 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益 サービス活動増減の部	介護保険事業収益	883,395,633	76,555,262	959,950,895	0	959,950,895
	老人福祉事業収益	147,008,850	0	147,008,850	0	147,008,850
	就労支援事業収益	55,462,152	0	55,462,152	-15,535	55,446,617
	障害福祉サービス等事業収益	2,519,729,446	0	2,519,729,446	0	2,519,729,446
	事業収益(友愛書房)	0	76,192,679	76,192,679	-149,010	76,043,669
	受託事業収益	2,408,615	0	2,408,615	0	2,408,615
	経常経費寄附金収益	3,440,712	14,664	3,455,376	0	3,455,376
	その他の収益	2,708,433	340,570	3,049,003	0	3,049,003
	サービス活動収益計(1)	3,614,153,841	153,103,175	3,767,257,016	-164,545	3,767,092,471
費用 サービス活動増減の部	人件費	2,125,102,301	76,273,582	2,201,375,883	0	2,201,375,883
	事業費	331,128,424	0	331,128,424	-55,080	331,073,344
	事務費	966,763,484	76,556,128	1,043,319,612	-109,465	1,043,210,147
	就労支援事業費用	55,613,007	0	55,613,007	0	55,613,007
	利用者負担軽減額	1,206,021	0	1,206,021	0	1,206,021
	減価償却費	152,886,553	502,591	153,389,144	0	153,389,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-88,062,340	0	-88,062,340	0	-88,062,340
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		3,544,637,450	153,332,301	3,697,969,751	-164,545	3,697,805,206
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		69,516,391	-229,126	69,287,265	0	69,287,265
収益 サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,507,556	0	2,507,556	0	2,507,556
	受取利息配当金収益	37,404	1,832	39,236	0	39,236
	その他のサービス活動外収益	14,296,180	49,898	14,346,078	0	14,346,078
	サービス活動外収益計(4)	16,841,140	51,730	16,892,870	0	16,892,870
	支払利息	9,232,963	41,015	9,273,978	0	9,273,978
費用 サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	11,201,492	0	11,201,492	0	11,201,492
	サービス活動外費用計(5)	20,434,455	41,015	20,475,470	0	20,475,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,593,315	10,715	-3,582,600	0	-3,582,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,923,076	-218,411	65,704,665	0	65,704,665

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	4,478,000	0	4,478,000	0	4,478,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,478,000	0	4,478,000	0	4,478,000
	固定資産売却損・処分損	102,353	0	102,353	0	102,353
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,621,000	0	4,621,000	0	4,621,000
	特別費用計(9)	4,723,353	0	4,723,353	0	4,723,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-245,353	0	-245,353	0	-245,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,677,723	-218,411	65,459,312	0	65,459,312
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,026,614,845	62,604,980	1,089,219,825	0	1,089,219,825
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,092,292,568	62,386,569	1,154,679,137	0	1,154,679,137
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,718,800	0	7,718,800	0	7,718,800
	その他の積立金積立額(16)	27,044,472	0	27,044,472	0	27,044,472
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,072,966,896	62,386,569	1,135,353,465	0	1,135,353,465

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

		本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友愛	友愛デイ サービス
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	27,553,544	13,118,278	927,395	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	103,291,065	224,009,153	155,511,386	14,164,645	168,089,439
	事業収益(友愛書房)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,742,509	0	0	800,000	0	212,800
	その他の収益	25,248	0	80	14,880	0	148,660
	サービス活動収益計(1)	1,767,757	130,844,609	237,127,511	157,253,661	14,164,645	168,450,899
	人件費	2,330,000	76,193,733	127,402,102	95,934,516	4,482,770	108,412,390
サービス活動増減の部	事業費	0	10,051,067	29,599,252	14,227,265	2,023,165	5,989,431
	事務費	127	17,417,676	32,240,562	65,026,334	4,380,218	53,804,187
	就労支援事業費用	0	27,553,544	12,741,932	927,395	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	861,571	8,360,959	9,364,846	1,427,099	5,880,979	5,299,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1	-4,973,412	-4,883,599	-99,957	-5,452,113	-2,567,168
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	3,191,697	134,603,567	206,465,095	177,442,652	11,315,019	170,938,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,423,940	-3,758,958	30,662,416	-20,188,991	2,849,626	-2,487,699
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	23,126	1,362	1,500	2,805	60	1,963
	その他のサービス活動外収益	1,963,690	214,657	223,715	526,151	350	332,597
	サービス活動外収益計(4)	1,986,816	216,019	225,215	528,956	410	334,560
	支払利息	72,063	34,727	45,425	23,312	4,681	33,375
	その他のサービス活動外費用	0	109,439	354,178	221,028	0	114,444
	サービス活動外費用計(5)	72,063	144,166	399,603	244,340	4,681	147,819
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,914,753	71,853	-174,388	284,616	-4,271	186,741
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	490,813	-3,687,105	30,488,028	-19,904,375	2,845,355	-2,300,958
	当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	16,958,132	-3,830,105	30,416,711	-19,904,375	0	-2,300,958

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,952,134	253,393,500	271,809,849	128,545,764	6,529,209	114,546,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,910,266	249,563,395	302,226,560	108,641,389	6,529,209	112,245,136
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	300,000	0	0	118,800	0	0
	その他の積立金積立額(16)	17,666,826	0	376,346	1,300	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,543,440	249,563,395	301,850,214	108,758,889	6,529,209	112,245,136

友愛ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイサービス	港区立障害保健福祉センター	港区立児童発達支援センター	合計
0	520, 851, 708	283, 955, 345	78, 588, 580	0	0	883, 395, 633
147, 008, 850	0	0	0	0	0	147, 008, 850
0	0	0	0	14, 396, 712	0	55, 995, 929
0	0	0	0	1, 189, 771, 906	664, 891, 852	2, 519, 729, 446
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2, 250, 415	158, 200	0	2, 408, 615
342, 697	225, 000	52, 277	21, 725	10, 000	33, 704	3, 440, 712
13, 949	669, 767	867, 305	1, 840	236, 413	730, 291	2, 708, 433
147, 365, 496	521, 746, 475	284, 874, 927	80, 862, 560	1, 204, 573, 231	665, 655, 847	3, 614, 687, 618
81, 615, 833	386, 649, 634	184, 811, 852	64, 724, 830	592, 055, 199	400, 489, 442	2, 125, 102, 301
36, 624, 500	75, 594, 082	42, 811, 329	8, 097, 495	89, 725, 508	16, 385, 330	331, 128, 424
34, 493, 186	48, 540, 545	42, 014, 083	9, 138, 050	457, 068, 665	202, 706, 211	966, 829, 844
0	0	0	0	14, 857, 553	0	56, 080, 424
0	786, 878	410, 371	8, 772	0	0	1, 206, 021
18, 758, 279	62, 171, 610	20, 639, 723	5, 089, 164	5, 792, 627	9, 239, 938	152, 886, 553
-12, 372, 081	-38, 066, 907	-15, 912, 615	-3, 734, 486	-1	0	-88, 062, 340
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
159, 119, 717	535, 675, 842	274, 774, 743	83, 323, 825	1, 159, 499, 551	628, 820, 921	3, 545, 171, 227
-11, 754, 221	-13, 929, 367	10, 100, 184	-2, 461, 265	45, 073, 680	36, 834, 926	69, 516, 391
0	2, 507, 556	0	0	0	0	2, 507, 556
1, 824	374	370	50	2, 382	1, 588	37, 404
237, 469	699, 860	665, 874	161, 310	3, 631, 170	5, 639, 337	14, 296, 180
239, 293	3, 207, 790	666, 244	161, 360	3, 633, 552	5, 640, 925	16, 841, 140
33, 062	7, 840, 984	205, 107	40, 593	538, 056	361, 578	9, 232, 963
285, 831	0	305, 275	94, 787	3, 887, 830	5, 828, 680	11, 201, 492
318, 893	7, 840, 984	510, 382	135, 380	4, 425, 886	6, 190, 258	20, 434, 455
-79, 600	-4, 633, 194	155, 862	25, 980	-792, 334	-549, 333	-3, 593, 315
-11, 833, 821	-18, 562, 561	10, 256, 046	-2, 435, 285	44, 281, 346	36, 285, 593	65, 923, 076
0	2, 058, 000	0	0	0	0	4, 478, 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	16, 498, 355
0	0	0	0	0	0	71, 314
0	2, 058, 000	0	0	0	0	21, 047, 669
0	0	0	0	0	0	102, 353
0	0	0	0	0	0	0
0	2, 058, 000	0	0	0	0	4, 621, 000
0	0	0	0	7, 253, 000	6, 400, 000	16, 498, 355
0	0	0	0	0	0	71, 314
0	2, 058, 000	0	0	7, 253, 000	6, 400, 000	21, 293, 022
0	0	0	0	-7, 253, 000	-6, 400, 000	-245, 353
-11, 833, 821	-18, 562, 561	10, 256, 046	-2, 435, 285	37, 028, 346	29, 885, 593	65, 677, 723

91, 439, 113	-210, 350, 962	78, 745, 861	-41, 573, 588	50, 381, 198	76, 196, 673	1, 026, 614, 845
79, 605, 292	-228, 913, 523	89, 001, 907	-44, 008, 873	87, 409, 544	106, 082, 266	1, 092, 292, 568
0	0	0	0	0	0	0
7, 300, 000	0	0	0	0	0	7, 718, 800
0	0	9, 000, 000	0	0	0	27, 044, 472
86, 905, 292	-228, 913, 523	80, 001, 907	-44, 008, 873	87, 409, 544	106, 082, 266	1, 072, 966, 896

(単位:円)

		内部取引消去	社会福祉事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0 883, 395, 633
		老人福祉事業収益	0 147, 008, 850
		就労支援事業収益	-533, 777 55, 462, 152
		障害福祉サービス等事業収益	0 2, 519, 729, 446
		事業収益 (友愛書房)	0 0
		受託事業収益	0 2, 408, 615
		経常経費寄附金収益	0 3, 440, 712
		その他の収益	0 2, 708, 433
		サービス活動収益計(1)	-533, 777 3, 614, 153, 841
	費用	人件費	0 2, 125, 102, 301
サービス活動外増減の部	収益	事業費	0 331, 128, 424
		事務費	-66, 360 966, 763, 484
		就労支援事業費用	-467, 417 55, 613, 007
		利用者負担軽減額	0 1, 206, 021
		減価償却費	0 152, 886, 553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0 -88, 062, 340
		徴収不能額	0 0
		徴収不能引当金繰入	0 0
		サービス活動費用計(2)	-533, 777 3, 544, 637, 450
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 69, 516, 391
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0 2, 507, 556
		受取利息配当金収益	0 37, 404
		その他のサービス活動外収益	0 14, 296, 180
		サービス活動外収益計(4)	0 16, 841, 140
	費用	支払利息	0 9, 232, 963
		その他のサービス活動外費用	0 11, 201, 492
		サービス活動外費用計(5)	0 20, 434, 455
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 -3, 593, 315
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0 65, 923, 076
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0 65, 923, 076
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0 4, 478, 000
		固定資産売却益	0 0
		拠点区分間繰入金収益	-16, 498, 355 0
		拠点区分間固定資産移管収益	-71, 314 0
		特別収益計(8)	-16, 569, 669 4, 478, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	0 102, 353
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0 4, 621, 000
		拠点区分間繰入金費用	-16, 498, 355 0
		拠点区分間固定資産移管費用	-71, 314 0
		特別費用計(9)	-16, 569, 669 4, 723, 353
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 -245, 353
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		0	65, 677, 723

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1, 026, 614, 845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1, 092, 292, 568
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7, 718, 800
	その他の積立金積立額(16)	0	27, 044, 472
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1, 072, 966, 896

## 公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	公益事業 区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	16,388,132	60,167,130	76,555,262	0	76,555,262
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益(友愛書房)	76,192,679	0	0	76,192,679	0	76,192,679
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	14,664	14,664	0	14,664
	その他の収益	0	0	340,570	340,570	0	340,570
	サービス活動収益計(1)	76,192,679	16,388,132	60,522,364	153,103,175	0	153,103,175
サービス活動増減の部	人件費	9,343,814	14,715,900	52,213,868	76,273,582	0	76,273,582
	事業費	0	0	0	0	0	0
	事務費	69,868,955	1,442,511	5,244,662	76,556,128	0	76,556,128
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	60,411	145,958	296,222	502,591	0	502,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	79,273,180	16,304,369	57,754,752	153,332,301	0	153,332,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,080,501	83,763	2,767,612	-229,126	0	-229,126
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,314	83	435	1,832	0	1,832
	その他のサービス活動外収益	0	16,078	33,820	49,898	0	49,898
	サービス活動外収益計(4)	1,314	16,161	34,255	51,730	0	51,730
	支払利息	1,669	16,590	22,756	41,015	0	41,015
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,669	16,590	22,756	41,015	0	41,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-355	-429	11,499	10,715	0	10,715
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,080,856	83,334	2,779,111	-218,411	0	-218,411
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		-3,080,856	83,334	2,779,111	-218,411	0	-218,411

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,492,586	13,532,187	36,580,207	62,604,980	0	62,604,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,411,730	13,615,521	39,359,318	62,386,569	0	62,386,569
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,411,730	13,615,521	39,359,318	62,386,569	0	62,386,569

## 法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動資産	1,406,738,057	1,300,005,720	106,732,337	
現金預金	990,788,416	933,547,091	57,241,325	本部-52.7百万、更生館+1.7百万、友愛園+30.9百万、聴覚セ+13.6百万、コーコー+0.2百万、友愛デイ+5.7百万、友愛ホーム+2.3百万、友愛荘-21.9百万、砧ホーム+11.6百万、砧デイ+1.0百万、港セ+32.8百万、児発セ+36.0百万、友愛書房-6.8百万、砧介護S-0.6百万、砧包括+3.2百万
事業未収金	305,801,228	303,801,103	2,000,125	本部-0.1百万、更生館-1.1百万、友愛園+1.5百万、聴覚セ-4.1百万、友愛デイ-1.6百万、友愛ホーム-0.1百万、友愛荘+14.1百万、砧ホーム-2.7百万、砧デイ-3.7百万、港セ+1.8百万、児発セ-3.7百万、友愛書房+0.6百万、砧介護S+0.8百万、砧包括+0.1百万、他
未収金	673,160	736,865	-63,705	港セ、児発セ
未収補助金	52,910,717	21,548,575	31,362,142	更生館-0.4百万、友愛園-0.1百万、聴覚セ+37.0百万、友愛デイ+0.2百万、友愛ホーム-1.2百万、友愛荘-2.6百万、砧ホーム-1.5百万、砧デイ+0.1百万
売掛金	17,390,414	10,260,139	7,130,275	更生館-0.1百万、友愛園-1.9百万、友愛書房+9.0百万、他
貯蔵品	97,975	83,255	14,720	友愛園、友愛ホーム
商品・製品	16,289,517	16,577,829	-288,312	更生館、友愛園、港セ、友愛書房
原材料	4,446,344	3,095,169	1,351,175	更生館、友愛園、港セ
立替金	1,012,601	1,320,966	-308,365	更生館+0.1百万、友愛園-0.2百万、砧ホーム-0.1百万、児発セ-0.1百万、他
前払金	10,236,330	2,474,504	7,761,826	聴覚セ、友愛書房
前払費用	6,673,511	5,484,000	1,189,511	更生館+0.1百万、友愛園+0.2百万、聴覚セ+0.1百万、友愛ホーム+0.1百万、友愛荘+0.5百万、砧ホーム+0.1百万、他
仮払金	481,784	1,140,164	-658,380	友愛園-0.2百万、友愛ホーム-0.3百万、砧ホーム-0.2百万、他
徴収不能引当金	-63,940	-63,940	0	友愛デイ、砧ホーム
固定資産	3,538,236,574	3,630,184,548	-91,947,974	
基本財産	2,485,574,880	2,587,663,712	-102,088,832	
土地	103,769,780	103,769,780	0	
建物	4,772,795,241	4,772,795,241	0	
減価償却累計額	-2,440,990,141	-2,338,901,309	-102,088,832	更生館-6.1百万、友愛園-6.1百万、コーコー-5.4百万、友愛デイ-2.6百万、友愛ホーム-15.1百万、友愛荘-49.7百万、砧ホーム-13.7百万、砧デイ-3.4百万
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
その他の固定資産	1,052,661,694	1,042,520,836	10,140,858	
建物	230,770,302	230,770,302	0	
構築物	24,796,373	24,796,373	0	
機械及び装置	17,169,143	17,169,143	0	
車両運搬具	55,296,072	54,965,272	330,800	砧ホーム
器具及び備品	264,180,587	263,133,813	1,046,774	本部-1.1百万、更生館+0.1百万、友愛園+1.0百万、砧ホーム+0.1百万、児発セ+0.9百万、他
建設仮勘定	31,530,000	12,540,000	18,990,000	聴覚セ
有形リース資産	94,893,738	87,798,738	7,095,000	本部+0.2百万、友愛園-0.2百万、港セ+7.1百万
減価償却累計額	-549,366,762	-504,157,498	-45,209,264	更生館-2.5百万、友愛園-2.7百万、聴覚セ-1.2百万、コーコー-0.5百万、友愛デイ-2.1百万、友愛ホーム-3.6百万、友愛荘-12.1百万、砧ホーム-6.4百万、砧デイ-1.6百万、港セ-5.8百万、児発セ-6.5百万、友愛書房-0.1百万、砧介護S-0.1百万、砧包括-0.2百万、他
権利	429,030	429,030	0	更生館-0.2百万、友愛園-0.1百万、聴覚セ-0.2百万、友愛デイ-0.7百万、友愛荘+0.2百万、砧ホーム-0.2百万、児発セ+2.0百万、他
ソフトウェア	6,534,509	5,709,820	824,689	砧ホーム+1.6百万、砧デイ+0.5百万、児発セ-2.2百万、砧介護S+0.3百万、砧包括+0.5百万
無形リース資産	6,552,090	5,808,566	743,524	
保証金	446,400	674,200	-227,800	友愛荘
投資有価証券	100,000	100,000	0	

(単位：円)

資産の部				
退職給付引当資産	174,931,776	165,794,846	9,136,930	東社協退職共済掛金 本部+0.8百万、更生館+0.7百万、友愛園-1.3百万、聴覚セ+2.3百万、友愛デイ+0.3百万、友愛ホーム+0.9百万、友愛荘+3.6百万、砧ホーム+0.1百万、砧デイ-1.3百万、港セ+4.5百万、友愛書房+0.1百万、砧介護S+0.1百万、砧包括-1.6百万、他
建設積立資産	41,686,357	41,686,357	0	
修繕積立資産	5,659,993	4,659,993	1,000,000	砧ホーム
人件費積立資産	39,687,000	38,487,000	1,200,000	本部+2.4百万、友愛ホーム-6.2百万、砧ホーム+5.0百万
備品等購入積立資産	58,143,000	58,143,000	0	
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	8,898,000	0	
移行時特別積立資産	15,659,618	15,659,618	0	
施設整備積立資産	125,549,361	123,649,361	1,900,000	友愛ホーム-1.1百万、砧ホーム+3.0百万
東京都預託金	70,564,989	70,682,489	-117,500	聴覚セ
工賃変動積立資産	6,275,881	6,095,518	180,363	友愛園
設備等整備積立資産	9,645,446	9,449,463	195,983	友愛園
とど基金積立資産	2,262,539	2,562,539	-300,000	本部
本部機能強化積立資産	50,867,279	35,600,453	15,266,826	本部
長期前払費用	259,488,533	261,404,000	-1,915,467	更生館+0.3百万、友愛園+0.5百万、聴覚セ+0.2百万、コーコ+0.1百万、友愛デイ+0.1百万、友愛ホーム+0.4百万、友愛荘-4.1百万、砧ホーム+0.3百万、砧デイ+0.1百万、他
その他の固定資産	10,440	10,440	0	
資産の部合計	4,944,974,631	4,930,190,268	14,784,363	

(単位：円)

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動負債	424, 378, 717	352, 543, 299	71, 835, 418	
事業未払金	178, 303, 914	152, 852, 522	25, 451, 392	本部+0.4百万、更生館+0.1百万、友愛園-1.7 百万、聴覚セ+24.9百万、友愛デイ-0.9百万、 友愛ホーム-0.3百万、友愛荘+5.2百万、 砧ホーム+1.3百万、砧デイ-0.8百万、港セ +3.2百万、児発セ-6.2百万、友愛書房-0.1百万、 砧包括+0.1百万、他
買掛金	13, 797, 546	9, 485, 724	4, 311, 822	更生館、友愛園、港セ、友愛書房
1年以内返済予定設備資金借入金	38, 712, 000	26, 058, 000	12, 654, 000	友愛荘
1年以内返済予定リース債務	18, 317, 596	16, 742, 856	1, 574, 740	各施設
預り金	22, 395, 690	12, 107, 297	10, 288, 393	更生館+0.4百万、友愛園+0.2百万、友愛デイ +4.4百万、港セ-3.8百万、児発セ+9.1百万、他
職員預り金	28, 794, 648	6, 876, 900	21, 917, 748	本部、聴覚セ、友愛荘、港セ、児発セ
仮受金	432, 323	0	432, 323	本部、児発セ
賞与引当金	123, 625, 000	128, 420, 000	-4, 795, 000	本部+0.5百万、友愛園-0.5百万、聴覚セ+0.8 百万、友愛デイ+0.1百万、友愛ホーム-1.0 百万、友愛荘-1.0百万、砧ホーム-0.4百万、 砧デイ-1.3百万、港セ-2.4百万、児発セ +0.5百万、砧包括-0.3百万、他
固定負債	1, 173, 230, 786	1, 212, 201, 337	-38, 970, 551	
設備資金借入金	983, 930, 000	1, 022, 642, 000	-38, 712, 000	友愛荘
リース債務	14, 369, 010	23, 764, 491	-9, 395, 481	本部-0.7百万、更生館-0.4百万、友愛園-0.5 百万、聴覚セ-0.5百万、友愛デイ-0.4百万、 友愛ホーム-0.4百万、友愛荘-0.7百万、 砧ホーム+0.4百万、砧デイ+0.1百万、港セ +0.3百万、児発セ-7.0百万、砧介護S+0.2 百万、砧包括+0.3百万、他
退職給付引当金	174, 931, 776	165, 794, 846	9, 136, 930	東社協退職共済掛金 本部+0.8百万、更生館 +0.7百万、友愛園-1.3百万、聴覚セ+2.3百万、 友愛デイ+0.3百万、友愛ホーム+0.9百万、 友愛荘+3.6百万、砧ホーム+0.1百万、砧デイ -1.3百万、港セ+4.5百万、友愛書房+0.1百万、 砧介護S+0.1百万、砧包括-1.6百万、他
負債の部合計	1, 597, 609, 503	1, 564, 744, 636	32, 864, 867	

純 資 産 の 部				
	基本金	290, 044, 321	290, 044, 321	0
国庫補助金等特別積立金	1, 487, 067, 879	1, 570, 607, 695	-83, 539, 816	更生館-4.9百万、友愛園-4.9百万、聴覚セ +2.3百万、コボ-5.5百万、友愛デイ-2.6 百万、友愛ホーム-12.4百万、友愛荘-36.0 百万、砧ホーム-15.9百万、砧デイ-3.7百万、他
その他の積立金	434, 899, 463	415, 573, 791	19, 325, 672	
建設積立金	41, 686, 357	41, 686, 357	0	
修繕積立金	5, 659, 993	4, 659, 993	1, 000, 000	砧ホーム
人件費積立金	39, 687, 000	38, 487, 000	1, 200, 000	本部+2.4百万、友愛ホーム-6.2百万、砧ホーム +5.0百万
備品等購入積立金	58, 143, 000	58, 143, 000	0	
社会福祉振興育成積立金	8, 898, 000	8, 898, 000	0	
移行時特別積立金	15, 659, 618	15, 659, 618	0	
施設整備積立金	125, 549, 361	123, 649, 361	1, 900, 000	友愛ホーム-1.1百万、砧ホーム+3.0百万
東京都預託金	70, 564, 989	70, 682, 489	-117, 500	聴覚セ
工賃変動積立金	6, 275, 881	6, 095, 518	180, 363	友愛園
設備等整備積立金	9, 645, 446	9, 449, 463	195, 983	友愛園
とど基金積立金	2, 262, 539	2, 562, 539	-300, 000	本部
本部機能強化積立金	50, 867, 279	35, 600, 453	15, 266, 826	本部
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1, 135, 353, 465 65, 459, 312	1, 089, 219, 825 24, 997, 158	46, 133, 640 40, 462, 154	
純資産の部合計	3, 347, 365, 128	3, 365, 445, 632	-18, 080, 504	
負債・純資産の部合計	4, 944, 974, 631	4, 930, 190, 268	14, 784, 363	



## 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,325,242,613	96,417,956	1,421,660,569	-14,922,512	1,406,738,057
現金預金	927,491,996	63,296,420	990,788,416	0	990,788,416
事業未収金	300,101,133	5,700,095	305,801,228	0	305,801,228
未収金	1,095,672	0	1,095,672	-422,512	673,160
未収補助金	52,910,717	0	52,910,717	0	52,910,717
売掛金	4,088,809	13,301,605	17,390,414	0	17,390,414
貯蔵品	97,975	0	97,975	0	97,975
商品・製品	3,162,228	13,127,289	16,289,517	0	16,289,517
原材料	4,446,344	0	4,446,344	0	4,446,344
立替金	1,012,601	0	1,012,601	0	1,012,601
前払金	9,244,650	991,680	10,236,330	0	10,236,330
前払費用	6,672,644	867	6,673,511	0	6,673,511
事業区分間貸付金	14,500,000	0	14,500,000	-14,500,000	0
仮払金	481,784	0	481,784	0	481,784
徴収不能引当金	-63,940	0	-63,940	0	-63,940
固定資産	3,529,785,735	8,450,839	3,538,236,574	0	3,538,236,574
基本財産	2,485,574,880	0	2,485,574,880	0	2,485,574,880
土地	103,769,780	0	103,769,780	0	103,769,780
建物	4,772,795,241	0	4,772,795,241	0	4,772,795,241
減価償却累計額	-2,440,990,141	0	-2,440,990,141	0	-2,440,990,141
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	1,044,210,855	8,450,839	1,052,661,694	0	1,052,661,694
建物	230,760,757	9,545	230,770,302	0	230,770,302
構築物	24,775,519	20,854	24,796,373	0	24,796,373
機械及び装置	17,168,657	486	17,169,143	0	17,169,143
車両運搬具	55,084,389	211,683	55,296,072	0	55,296,072
器具及び備品	261,985,087	2,195,500	264,180,587	0	264,180,587
建設仮勘定	31,530,000	0	31,530,000	0	31,530,000
有形リース資産	93,235,856	1,657,882	94,893,738	0	94,893,738
減価償却累計額	-546,032,826	-3,333,936	-549,366,762	0	-549,366,762
権利	315,130	113,900	429,030	0	429,030
ソフトウェア	6,534,509	0	6,534,509	0	6,534,509
無形リース資産	5,669,450	882,640	6,552,090	0	6,552,090
保証金	296,400	150,000	446,400	0	446,400
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	168,392,092	6,539,684	174,931,776	0	174,931,776
建設積立資産	41,686,357	0	41,686,357	0	41,686,357
修繕積立資産	5,659,993	0	5,659,993	0	5,659,993
人件費積立資産	39,687,000	0	39,687,000	0	39,687,000
備品等購入積立資産	58,143,000	0	58,143,000	0	58,143,000
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	8,898,000	0	8,898,000
移行時特別積立資産	15,659,618	0	15,659,618	0	15,659,618
施設整備積立資産	125,549,361	0	125,549,361	0	125,549,361
東京都預託金	70,564,989	0	70,564,989	0	70,564,989
工賃変動積立資産	6,275,881	0	6,275,881	0	6,275,881
設備等整備積立資産	9,645,446	0	9,645,446	0	9,645,446
とど基金積立資産	2,262,539	0	2,262,539	0	2,262,539
本部機能強化積立資産	50,867,279	0	50,867,279	0	50,867,279
長期前払費用	259,485,932	2,601	259,488,533	0	259,488,533
その他の固定資産	10,440	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	4,855,028,348	104,868,795	4,959,897,143	-14,922,512	4,944,974,631

(単位：円)

負 債 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	406,791,347	32,509,882	439,301,229	-14,922,512	424,378,717
事業未払金	176,466,063	1,837,851	178,303,914	0	178,303,914
その他の未払金	0	422,512	422,512	-422,512	0
買掛金	2,983,152	10,814,394	13,797,546	0	13,797,546
1年以内返済予定設備資金借入金	38,712,000	0	38,712,000	0	38,712,000
1年以内返済予定リース債務	17,862,471	455,125	18,317,596	0	18,317,596
預り金	22,395,690	0	22,395,690	0	22,395,690
職員預り金	28,794,648	0	28,794,648	0	28,794,648
事業区分間借入金	0	14,500,000	14,500,000	-14,500,000	0
仮受金	432,323	0	432,323	0	432,323
賞与引当金	119,145,000	4,480,000	123,625,000	0	123,625,000
固定負債	1,165,808,442	7,422,344	1,173,230,786	0	1,173,230,786
設備資金借入金	983,930,000	0	983,930,000	0	983,930,000
リース債務	13,486,350	882,660	14,369,010	0	14,369,010
退職給付引当金	168,392,092	6,539,684	174,931,776	0	174,931,776
負債の部合計	1,572,599,789	39,932,226	1,612,532,015	-14,922,512	1,597,609,503

純 資 産 の 部					
基本金	287,494,321	2,550,000	290,044,321	0	290,044,321
国庫補助金等特別積立金	1,487,067,879	0	1,487,067,879	0	1,487,067,879
その他の積立金	434,899,463	0	434,899,463	0	434,899,463
建設積立金	41,686,357	0	41,686,357	0	41,686,357
修繕積立金	5,659,993	0	5,659,993	0	5,659,993
人件費積立金	39,687,000	0	39,687,000	0	39,687,000
備品等購入積立金	58,143,000	0	58,143,000	0	58,143,000
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	0	8,898,000	0	8,898,000
移行時特別積立金	15,659,618	0	15,659,618	0	15,659,618
施設整備積立金	125,549,361	0	125,549,361	0	125,549,361
東京都預託金	70,564,989	0	70,564,989	0	70,564,989
工賃変動積立金	6,275,881	0	6,275,881	0	6,275,881
設備等整備積立金	9,645,446	0	9,645,446	0	9,645,446
とど基金積立金	2,262,539	0	2,262,539	0	2,262,539
本部機能強化積立金	50,867,279	0	50,867,279	0	50,867,279
次期繰越活動増減差額	1,072,966,896	62,386,569	1,135,353,465	0	1,135,353,465
(うち当期活動増減差額)	65,677,723	-218,411	65,459,312	0	65,459,312
純資産の部合計	3,282,428,559	64,936,569	3,347,365,128	0	3,347,365,128
負債・純資産の部合計	4,855,028,348	104,868,795	4,959,897,143	-14,922,512	4,944,974,631

**社会福祉事業区分 貸借対照表 内訳表**  
(令和6年3月31日現在)

資産の部						
	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コープ 友愛	友愛ディ サービス
流動資産	161, 590, 003	120, 682, 907	177, 902, 445	176, 432, 014	5, 353, 523	121, 097, 346
現金預金	82, 408, 105	103, 728, 179	139, 889, 515	108, 635, 751	4, 679, 985	107, 041, 755
事業未収金	202, 518	13, 344, 454	31, 067, 295	12, 547, 389	400, 800	13, 809, 905
未収金	5, 313, 260	0	0	0	0	0
未収補助金	0	255, 240	991, 200	45, 829, 000	0	159, 420
売掛金	0	2, 571, 443	500, 143	99, 998	0	0
貯蔵品	0	0	21, 896	0	0	0
商品・製品	0	0	3, 072, 111	0	0	0
原材料	0	268, 017	2, 176, 075	0	0	0
立替金	14, 400	404, 278	0	10, 000	224, 705	92, 629
前払金	0	0	0	9, 244, 650	0	0
前払費用	0	111, 296	184, 210	65, 226	48, 033	29, 782
事業区分間貸付金	14, 500, 000	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	59, 138, 000	0	0	0	0	0
仮払金	13, 720	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	-36, 145
固定資産	214, 344, 416	254, 302, 581	229, 681, 792	143, 026, 700	67, 231, 935	118, 525, 287
基本財産	57, 591, 320	86, 055, 641	84, 986, 101	0	65, 047, 201	31, 229, 405
土地	7, 591, 320	20, 870, 726	20, 966, 904	0	7, 117, 206	4, 328, 030
建物	0	383, 934, 730	473, 505, 578	0	287, 724, 000	112, 864, 016
減価償却累計額	0	-318, 749, 815	-409, 486, 381	0	-229, 794, 005	-85, 962, 641
定期預金	50, 000, 000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	156, 753, 096	168, 246, 940	144, 695, 691	143, 026, 700	2, 184, 734	87, 295, 882
建物	14, 399, 265	58, 928, 731	67, 773, 817	2, 415, 000	3, 609, 269	9, 978, 843
構築物	18, 751, 472	755, 955	844, 584	0	234, 607	370, 157
機械及び装置	0	5, 835, 282	7, 330, 881	0	2, 727, 000	26, 244
車両運搬具	0	13, 324, 655	8, 608, 105	0	0	0
器具及び備品	3, 608, 481	19, 072, 661	31, 325, 539	10, 189, 431	4, 588, 047	12, 710, 366
建設仮勘定	0	0	0	31, 530, 000	0	0
有形リース資産	4, 952, 082	2, 808, 514	3, 447, 077	3, 273, 194	353, 678	2, 824, 524
減価償却累計額	-39, 763, 136	-90, 645, 056	-99, 478, 310	-12, 670, 330	-9, 471, 966	-16, 597, 148
権利	315, 130	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	423, 555	369, 491	424, 050	0	2, 404, 344
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
保証金	20, 000	0	0	0	0	0
投資有価証券	100, 000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	65, 559, 334	111, 618, 000	100, 000, 000	0	0	0
退職給付引当資産	6, 720, 840	9, 578, 490	14, 370, 818	12, 104, 688	0	7, 184, 490
建設積立資産	11, 001, 418	3, 512, 000	2, 172, 939	25, 000, 000	0	0
修繕積立資産	4, 659, 993	0	0	0	0	0
人件費積立資産	2, 400, 000	2, 487, 000	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	58, 143, 000
社会福祉振興育成積立資産	8, 898, 000	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	15, 659, 618	0	0	0	0
施設整備積立資産	2, 000, 399	0	6, 000, 000	0	0	10, 161, 716
東京都預託金	0	0	0	70, 564, 989	0	0
工賃変動積立資産	0	6, 095, 518	180, 363	0	0	0
設備等整備積立資産	0	8, 447, 689	1, 197, 757	0	0	0
とど基金積立資産	2, 262, 539	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	50, 867, 279	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	333, 888	552, 630	195, 678	144, 099	89, 346
その他の固定資産	0	10, 440	0	0	0	0
資産の部合計	375, 934, 419	374, 985, 488	407, 584, 237	319, 458, 714	72, 585, 458	239, 622, 633

(単位：円)

友愛ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイサービス	港区立障害保健福祉センター	港区立児童発達支援センター	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
47,434,511	123,992,910	87,321,030	14,850,317	199,442,960	153,171,395	1,389,271,361	-64,028,748	1,325,242,613
46,683,543	23,495,850	43,366,549	3,328,225	146,555,712	117,678,827	927,491,996	0	927,491,996
617,861	90,088,891	42,111,855	11,385,314	49,587,494	34,937,357	300,101,133	0	300,101,133
0	0	0	0	263,160	410,000	5,986,420	-4,890,748	1,095,672
0	4,372,457	1,252,400	51,000	0	0	52,910,717	0	52,910,717
0	0	0	0	917,225	0	4,088,809	0	4,088,809
239	42,840	0	0	27,000	6,000	97,975	0	97,975
0	0	0	0	90,117	0	3,162,228	0	3,162,228
0	0	0	0	2,002,252	0	4,446,344	0	4,446,344
0	31,050	51,378	44,950	0	139,211	1,012,601	0	1,012,601
0	0	0	0	0	0	9,244,650	0	9,244,650
132,868	5,961,822	98,579	40,828	0	0	6,672,644	0	6,672,644
0	0	0	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000
0	0	0	0	0	0	59,138,000	-59,138,000	0
0	0	468,064	0	0	0	481,784	0	481,784
0	0	-27,795	0	0	0	-63,940	0	-63,940
336,327,978	2,079,625,851	215,264,753	57,088,158	49,563,691	41,979,927	3,806,963,069	-277,177,334	3,529,785,735
183,710,285	1,771,301,178	164,590,881	41,062,868	0	0	2,485,574,880	0	2,485,574,880
21,063,083	0	17,023,588	4,808,923	0	0	103,769,780	0	103,769,780
748,426,955	1,912,163,917	688,720,045	165,456,000	0	0	4,772,795,241	0	4,772,795,241
-585,779,753	-140,862,739	-541,152,752	-129,202,055	0	0	-2,440,990,141	0	-2,440,990,141
0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
152,617,693	308,324,673	50,673,872	16,025,290	49,563,691	41,979,927	1,321,388,189	-277,177,334	1,044,210,855
27,798,917	123,240	32,701,508	13,032,167	0	0	230,760,757	0	230,760,757
1,304,112	0	1,425,940	886,292	0	202,400	24,775,519	0	24,775,519
390,582	0	512,073	236,595	0	110,000	17,168,657	0	17,168,657
5,067,490	11,098,000	1,055,680	15,123,279	807,180	0	55,084,389	0	55,084,389
41,931,517	61,239,655	52,776,872	11,193,809	0	13,348,709	261,985,087	0	261,985,087
0	0	0	0	0	0	31,530,000	0	31,530,000
2,439,203	4,012,864	6,246,855	4,960,994	35,200,331	22,716,540	93,235,856	0	93,235,856
-67,557,015	-47,540,078	-74,243,379	-38,607,051	-25,834,176	-23,625,181	-546,032,826	0	-546,032,826
0	0	0	0	0	0	315,130	0	315,130
0	726,122	142,817	0	0	2,044,130	6,534,509	0	6,534,509
0	0	1,635,316	474,045	0	3,560,089	5,669,450	0	5,669,450
0	276,400	0	0	0	0	296,400	0	296,400
0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	0	0	277,177,334	-277,177,334	0
8,713,646	21,035,004	17,067,844	8,602,676	39,390,356	23,623,240	168,392,092	0	168,392,092
0	0	0	0	0	0	41,686,357	0	41,686,357
0	0	1,000,000	0	0	0	5,659,993	0	5,659,993
29,800,000	0	5,000,000	0	0	0	39,687,000	0	39,687,000
0	0	0	0	0	0	58,143,000	0	58,143,000
0	0	0	0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
0	0	0	0	0	0	15,659,618	0	15,659,618
102,330,637	0	5,056,609	0	0	0	125,549,361	0	125,549,361
0	0	0	0	0	0	70,564,989	0	70,564,989
0	0	0	0	0	0	6,275,881	0	6,275,881
0	0	0	0	0	0	9,645,446	0	9,645,446
0	0	0	0	0	0	2,262,539	0	2,262,539
0	0	0	0	0	0	50,867,279	0	50,867,279
398,604	257,353,466	295,737	122,484	0	0	259,485,932	0	259,485,932
0	0	0	0	0	0	10,440	0	10,440
383,762,489	2,203,618,761	302,585,783	71,938,475	249,006,651	195,151,322	5,196,234,430	-341,206,082	4,855,028,348

負 債 の 部						
	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コープ 友 愛	友愛デイ サービス
流動負債	29, 660, 695	14, 142, 157	18, 505, 390	34, 575, 359	761, 829	19, 662, 169
事業未払金	1, 346, 691	5, 055, 157	7, 524, 230	29, 221, 307	376, 332	9, 024, 868
その他の未払金	0	430, 781	787, 536	161, 647	0	463, 784
買掛金	0	7, 260	2, 606, 670	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	736, 598	406, 001	475, 954	498, 935	45, 497	427, 036
預り金	29, 996	3, 832, 958	271, 000	1, 300	0	6, 576, 481
職員預り金	23, 430, 410	0	0	-37, 830	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	267, 000	0	0	0	0	0
賞与引当金	3, 850, 000	4, 410, 000	6, 840, 000	4, 730, 000	340, 000	3, 170, 000
固定負債	7, 640, 656	9, 995, 685	15, 004, 480	77, 790, 955	63, 894	7, 554, 719
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	919, 816	417, 195	633, 662	126, 933	63, 894	370, 229
拠点区分間長期借入金	0	0	0	65, 559, 334	0	0
退職給付引当金	6, 720, 840	9, 578, 490	14, 370, 818	12, 104, 688	0	7, 184, 490
負債の部合計	37, 301, 351	24, 137, 842	33, 509, 870	112, 366, 314	825, 723	27, 216, 888

純 資 産 の 部						
基本金	50, 000, 000	20, 870, 726	20, 966, 904	0	7, 117, 206	4, 328, 030
国庫補助金等特別積立金	0	44, 211, 700	41, 706, 190	2, 768, 522	58, 113, 320	27, 527, 863
その他の積立金	82, 089, 628	36, 201, 825	9, 551, 059	95, 564, 989	0	68, 304, 716
建設積立金	11, 001, 418	3, 512, 000	2, 172, 939	25, 000, 000	0	0
修繕積立金	4, 659, 993	0	0	0	0	0
人件費積立金	2, 400, 000	2, 487, 000	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	58, 143, 000
社会福祉振興育成積立金	8, 898, 000	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	15, 659, 618	0	0	0	0
施設整備積立金	2, 000, 399	0	6, 000, 000	0	0	10, 161, 716
東京都預託金	0	0	0	70, 564, 989	0	0
工賃変動積立金	0	6, 095, 518	180, 363	0	0	0
設備等整備積立金	0	8, 447, 689	1, 197, 757	0	0	0
とど基金積立金	2, 262, 539	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	50, 867, 279	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	206, 543, 440	249, 563, 395	301, 850, 214	108, 758, 889	6, 529, 209	112, 245, 136
	16, 958, 132	-3, 830, 105	30, 416, 711	-19, 904, 375	0	-2, 300, 958
純資産の部合計	338, 633, 068	350, 847, 646	374, 074, 367	207, 092, 400	71, 759, 735	212, 405, 745
負債・純資産の部合計	375, 934, 419	374, 985, 488	407, 584, 237	319, 458, 714	72, 585, 458	239, 622, 633

(単位：円)

友愛ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイサービス	港区立障害保健福祉センター	港区立児童発達支援センター	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
10,545,142	74,406,181	21,825,745	64,555,384	117,045,759	65,134,285	470,820,095	-64,028,748	406,791,347
5,587,259	16,743,691	9,619,878	1,493,349	66,321,360	24,151,941	176,466,063	0	176,466,063
565,142	609,354	1,247,665	624,839	0	0	4,890,748	-4,890,748	0
0	0	0	0	369,222	0	2,983,152	0	2,983,152
0	38,712,000	0	0	0	0	38,712,000	0	38,712,000
372,741	665,245	1,328,202	379,196	5,564,296	6,962,770	17,862,471	0	17,862,471
0	69,791	0	0	2,530,841	9,083,323	22,395,690	0	22,395,690
0	636,100	0	0	3,595,040	1,170,928	28,794,648	0	28,794,648
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	59,138,000	0	0	59,138,000	-59,138,000	0
0	0	0	0	0	165,323	432,323	0	432,323
4,020,000	16,970,000	9,630,000	2,920,000	38,665,000	23,600,000	119,145,000	0	119,145,000
9,122,379	1,216,752,248	21,205,918	9,368,723	44,551,348	23,934,771	1,442,985,776	-277,177,334	1,165,808,442
0	983,930,000	0	0	0	0	983,930,000	0	983,930,000
408,733	169,244	4,138,074	766,047	5,160,992	311,531	13,486,350	0	13,486,350
0	211,618,000	0	0	0	0	277,177,334	-277,177,334	0
8,713,646	21,035,004	17,067,844	8,602,676	39,390,356	23,623,240	168,392,092	0	168,392,092
19,667,521	1,291,158,429	43,031,663	73,924,107	161,597,107	89,069,056	1,913,805,871	-341,206,082	1,572,599,789

21,063,083	141,315,861	17,023,588	4,808,923	0	0	287,494,321	0	287,494,321
123,995,956	1,000,057,994	151,472,016	37,214,318	0	0	1,487,067,879	0	1,487,067,879
132,130,637	0	11,056,609	0	0	0	434,899,463	0	434,899,463
0	0	0	0	0	0	41,686,357	0	41,686,357
0	0	1,000,000	0	0	0	5,659,993	0	5,659,993
29,800,000	0	5,000,000	0	0	0	39,687,000	0	39,687,000
0	0	0	0	0	0	58,143,000	0	58,143,000
0	0	0	0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
0	0	0	0	0	0	15,659,618	0	15,659,618
102,330,637	0	5,056,609	0	0	0	125,549,361	0	125,549,361
0	0	0	0	0	0	70,564,989	0	70,564,989
0	0	0	0	0	0	6,275,881	0	6,275,881
0	0	0	0	0	0	9,645,446	0	9,645,446
0	0	0	0	0	0	2,262,539	0	2,262,539
0	0	0	0	0	0	50,867,279	0	50,867,279
86,905,292	-228,913,523	80,001,907	-44,008,873	87,409,544	106,082,266	1,072,966,896	0	1,072,966,896
-11,833,821	-18,562,561	10,256,046	-2,435,285	37,028,346	29,885,593	65,677,723	0	65,677,723
364,094,968	912,460,332	259,554,120	-1,985,632	87,409,544	106,082,266	3,282,428,559	0	3,282,428,559
383,762,489	2,203,618,761	302,585,783	71,938,475	249,006,651	195,151,322	5,196,234,430	-341,206,082	4,855,028,348

公益事業区分貸借対照表内訳表  
(令和6年3月31日現在)

第三号第三様式

(単位:円)

資産の部						
	友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	公益事業 区分合計
流動資産	38,037,935	14,610,749	43,769,272	96,417,956	0	96,417,956
現金預金	10,036,081	11,621,106	41,639,233	63,296,420	0	63,296,420
事業未収金	581,280	2,988,776	2,130,039	5,700,095	0	5,700,095
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
売掛金	13,301,605	0	0	13,301,605	0	13,301,605
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
商品・製品	13,127,289	0	0	13,127,289	0	13,127,289
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	991,680	0	0	991,680	0	991,680
前払費用	0	867	0	867	0	867
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	464,644	1,289,661	6,696,534	8,450,839	0	8,450,839
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	464,644	1,289,661	6,696,534	8,450,839	0	8,450,839
建物	0	9,545	0	9,545	0	9,545
構築物	0	20,854	0	20,854	0	20,854
機械及び装置	0	486	0	486	0	486
車両運搬具	0	0	211,683	211,683	0	211,683
器具及び備品	456,765	575,665	1,163,070	2,195,500	0	2,195,500
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	158,505	390,725	1,108,652	1,657,882	0	1,657,882
減価償却累計額	-465,586	-792,015	-2,076,335	-3,333,936	0	-3,333,936
権利	113,900	0	0	113,900	0	113,900
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	336,600	546,040	882,640	0	882,640
保証金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	51,060	745,200	5,743,424	6,539,684	0	6,539,684
建設積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	2,601	0	2,601	0	2,601
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	38,502,579	15,900,410	50,465,806	104,868,795	0	104,868,795

(単位：円)

負 債 の 部						
	友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計
流動負債	26,481,325	1,148,629	4,879,928	32,509,882	0	32,509,882
事業未払金	753,663	172,872	911,316	1,837,851	0	1,837,851
その他の未払金	0	42,591	379,921	422,512	0	422,512
買掛金	10,814,394	0	0	10,814,394	0	10,814,394
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	33,268	133,166	288,691	455,125	0	455,125
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	380,000	800,000	3,300,000	4,480,000	0	4,480,000
固定負債	59,524	1,136,260	6,226,560	7,422,344	0	7,422,344
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	8,464	391,060	483,136	882,660	0	882,660
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	51,060	745,200	5,743,424	6,539,684	0	6,539,684
負債の部合計	26,540,849	2,284,889	11,106,488	39,932,226	0	39,932,226

純 資 産 の 部						
基本金	2,550,000	0	0	2,550,000	0	2,550,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,411,730 -3,080,856	13,615,521 83,334	39,359,318 2,779,111	62,386,569 -218,411	0 0	62,386,569 -218,411
純資産の部合計	11,961,730	13,615,521	39,359,318	64,936,569	0	64,936,569
負債・純資産の部合計	38,502,579	15,900,410	50,465,806	104,868,795	0	104,868,795

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券・・・時価のないもの一総平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価方法

①製品	先入先出法
②仕掛品	先入先出法
③原材料	先入先出法
④商品	売価還元法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法

・平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定額法

#### ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

#### (4) 引当金の計上基準

①賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。

②退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

③徴収不能引当金 事業未収金、売掛金、立替金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することとしている。

#### (5) 消費税等の処理

税込方式

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

#### (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

#### (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

#### (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① 法人本部拠点（社会福祉事業）
  - ② 世田谷更生館拠点（社会福祉事業）
    - ア 就労移行支援
    - イ 就労継続支援B型
  - ③ 友愛園拠点（社会福祉事業）
    - ア 施設入所支援
    - イ 生活介護事業
  - ④ 東京聴覚障害者支援センター拠点（社会福祉事業）
    - ア 施設入所支援
    - イ 就労移行支援
    - ウ 就労継続支援B型
    - エ 自立訓練（機能訓練）
    - オ 自立訓練（生活訓練）
    - カ 短期入所
    - キ 計画相談支援
  - ⑤ コーポ友愛拠点（社会福祉事業）
  - ⑥ 友愛デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
    - ア 生活介護事業
    - イ 短期入所
  - ⑦ 友愛ホーム拠点（社会福祉事業）
  - ⑧ 友愛荘拠点（社会福祉事業）
    - ア 介護老人福祉施設事業（従来型多床室）
    - イ 短期入所生活介護事業（従来型多床室）
    - ウ 移転改築
    - エ 介護老人福祉施設事業（ユニット型個室）
    - オ 短期入所生活介護事業（ユニット型個室）
  - ⑨ 砧ホーム拠点（社会福祉事業）
    - ア 介護老人福祉施設
    - イ 短期入所生活介護
  - ⑩ 砧デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
  - ⑪ 港区立障害保健福祉センター拠点（社会福祉事業）
    - ア 運営管理部
    - イ 地域活動支援センター事業
    - ウ 計画相談

- エ　自立訓練（機能訓練）事業  
 オ　区単独事業  
 カ　生活介護事業  
 キ　就労継続B型事業  
 ク　短期入所事業  
 ケ　放課後等デイサービス
- ⑫ 港区立児童発達支援センター拠点（社会福祉事業）  
 ア　運営管理部  
 イ　児童発達支援事業  
 ウ　放課後等デイサービス事業  
 エ　居宅訪問型児童発達支援事業  
 オ　保育所等訪問支援事業  
 カ　障害児相談支援事業  
 キ　計画相談支援事業  
 ク　総合相談事業
- ⑬ 第一作業所（友愛書房）拠点（公益事業）  
 ⑭ 砧介護保険サービス拠点（公益事業）  
 ⑮ 砧地域包括支援センター拠点（公益事業）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	103,769,780	0	0	103,769,780
建物	4,772,795,241	0	0	4,772,795,241
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
減価償却累計額	-2,338,901,309	-102,088,832	0	-2,440,990,141
合計	2,587,663,712	-102,088,832	0	2,485,574,880

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ① 友愛デイサービスセンター  
 器具備品（トーキングエイド）を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。
- ② 砧デイサービスセンター  
 車両（日産セレナ アンシャンテ）を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（単位：円）

建物（基本財産）	1,771,301,178
計	1,771,301,178

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(単位：円)

福祉医療機構 設備資金借入金	1,022,642,000
計	1,022,642,000

**9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**10. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**11. 重要な偶発債務**

該当なし

**12. 重要な後発事象**

該当なし

**13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け**

該当なし

**14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

(1) 前払費用の内訳

前払費用について、支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

内 訳	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,189,511	0
②1年基準による振替額	5,484,000	5,484,000
貸借対照表計上額	6,673,511	5,484,000

(2) 各拠点区分の積立資産の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

	本部	更生館	友愛園	聴覚	友愛デイ	友愛ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイ	合計
建設積立資産	11,001,418	3,512,000	2,172,939	25,000,000	0	0	0	0	0	41,686,357
修繕積立資産	4,659,993	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	5,659,993
人件費積立資産	2,400,000	2,487,000	0	0	0	29,800,000	0	5,000,000	0	39,687,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	58,143,000	0	0	0	0	58,143,000
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,898,000
移行時特別積立資産	0	15,659,618	0	0	0	0	0	0	0	15,659,618
施設整備積立資産	2,000,399	0	6,000,000	0	10,161,716	102,330,637	0	5,056,609	0	125,549,361
東京都預託金	0	0	0	70,564,989	0	0	0	0	0	70,564,989
工賃変動積立資産	0	6,095,518	180,363	0	0	0	0	0	0	6,275,881
設備等整備積立資産	0	8,447,689	1,197,757	0	0	0	0	0	0	9,645,446
とじ基金積立資産	2,262,539	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,539
本部機能強化積立資産	50,867,279	0	0	0	0	0	0	0	0	50,867,279
合計	82,089,628	36,201,825	9,551,059	95,564,989	68,304,716	132,130,637	0	11,056,609	0	434,899,463

(3) 東京聴覚障害者支援センター

純資産の中のその他の積立金の東京都預託金は、東京都と締結した「東京聴覚障害者支援センターに預託する積立金等の取扱いに関する協定書（22 福保障居第 3400 号）」に基づき、特別会計を設け、拠点区分とは分けて適正に管理している。

また、当法人は、令和 3 年 6 月 8 日の理事会において、当センターの建て替えを決議しております。

(4) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 有形リース（器具及び備品：電話機、サーバー式、パソコン、温冷配膳車、

印刷機、パソコン教室機器一式、カラー複合機）

無形リース（介護保険ソフト、障害福祉利用者管理システム）

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

法人単位

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高(本部、聴覚センター他)	—	運転資金として	—	—	1,682,000
預金	みずほ銀行祖師谷支店他(本部及び各施設)	—	運転資金として他	—	—	988,645,831
小口現金	小口現金手許有高(友愛ホーム、砧ホーム他)					460,585
			小計			990,788,416
事業未収金	本部及び各施設	—	—	—	—	305,801,228
未収金	本部及び各施設	—	—	—	—	673,160
未収補助金	更生館他	—	—	—	—	52,910,717
売掛金	就労事業、友愛書房他	—	—	—	—	17,390,414
貯蔵品	友愛荘他	—	—	—	—	97,975
商品・製品	就労事業、友愛書房、港センター	—	—	—	—	16,289,517
原材料	就労事業、港センター	—	—	—	—	4,446,344
立替金	本部他	—	—	—	—	1,012,601
前払金	友愛書房	—	—	—	—	10,236,330
前払費用	友愛荘	—	—	—	—	6,673,511
仮払金	友愛園他	—	—	—	—	481,784
徴収不能引当金	友愛デイ、砧ホーム	—	—	—	—	-63,940
	流動資産合計					1,406,738,057
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	法人本部に使用している	—	—	7,591,320
	(更生館) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である更生館施設等に使用している	—	—	20,870,726
	(友愛園) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種社会福祉事業である友愛園等に使用している	—	—	20,966,904
	(ヨーポ友愛) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業であるヨーポ友愛に使用している	—	—	7,117,206
	(友愛デイ) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	—	—	4,328,030
	(友愛ホーム) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	—	—	21,063,083
	(砧ホーム) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	—	—	17,023,588
	(砧デイ) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	—	—	4,808,923
			小計			103,769,780
建物	(更生館) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1962年度	第2種社会福祉事業である更生館3階建に使用している	97,484,730	97,484,729	1
	(更生館) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	259,494,000	194,309,088	65,184,912
	(更生館) 冷暖房設備他1件		第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	26,956,000	26,955,998	2

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(友愛園) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1977年度	第1種社会福祉事業である友愛園 2階建に使用している	206,095,000	206,094,999	1
	(友愛園) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館 3階建に使用している	230,181,000	172,359,520	57,821,480
	(友愛園) 冷暖房設備他2件		第1種社会福祉事業である別館 3階建に使用している	37,229,578	31,031,862	6,197,716
	(コーポ友愛) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	230,613,000	172,683,008	57,929,992
	(コーポ友愛) 冷暖房設備他3件		第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	57,111,000	57,110,997	3
	(友愛デイ) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	97,188,770	72,774,912	24,413,858
	(友愛デイ) 冷暖房設備他3件		第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	15,675,246	13,187,729	2,487,517
	(友愛ホーム) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	626,299,000	468,972,672	157,326,328
	(友愛ホーム) 冷暖房設備他1件		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	122,127,955	116,807,081	5,320,874
	(砧ホーム) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	568,083,000	425,380,512	142,702,488
	(砧ホーム) 冷暖房設備他4件		第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	120,637,045	115,772,240	4,864,805
	(砧デイ) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	144,323,000	108,069,056	36,253,944
	(砧デイ) 冷暖房設備		第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	21,133,000	21,132,999	1
	(友愛荘) 東京都町田市南大谷1651番地1	2021年度	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	1,912,163,917	140,862,739	1,771,301,178
小計					2,331,805,100	
定期預金	本部 (三井UFJ銀行)	—	—	—	—	50,000,000
基本財産合計						2,485,574,880
(2) その他の固定資産						
建物	(本部) 空調機器一式他	—	法人本部に使用している	14,399,265	14,385,286	13,979
	(更生館) 冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である別館 3階建に使用している	58,928,731	52,757,424	6,171,307
	(友愛園) 冷暖房設備他	—	第1種社会福祉事業である別館 3階建に使用している	67,773,817	52,739,293	15,034,524
	(聴覚) 蓄電池	—	停電対策として第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	2,415,000	2,414,999	1
	(コーポ友愛) 変電設備他	—	停電対策として第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	3,609,269	2,862,795	746,474

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(友愛デイ)エレベーター他	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	9,978,843	5,103,433	4,875,410
	(友愛ホーム)給食設備他	—	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	27,798,917	21,185,361	6,613,556
	(砧ホーム)給湯設備他	—	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	32,701,508	25,114,389	7,587,119
	(砧デイ)物置他	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	2,460,594	2,460,589	5
	(砧デイ)給湯設備他	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	10,571,573	6,577,400	3,994,173
	(砧介護保険)空調機器	—	公益事業である介護保険サービスに使用している	9,545	5,505	4,040
	(友愛荘)物置	—	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	123,240	104,269	18,971
	小計					45,059,559
構築物	本部、更生館他	—		24,796,373	23,231,188	1,565,185
機械及び装置	更生館他	—		17,169,143	14,186,045	2,983,098
車両運搬具	日産アトラス他20台	—		55,296,072	53,597,288	1,698,784
器具及び備品	本部及び各施設	—		264,180,587	205,621,741	58,558,846
建設仮勘定	聴覚	—		31,530,000	0	31,530,000
有形リース資産	本部及び各施設	—		94,893,738	67,019,757	27,873,981
権利	本部、書房	—		—	—	429,030
ソフトウェア	更生館他	—		19,942,703	13,408,194	6,534,509
無形リース資産	児発他	—		17,010,862	10,458,772	6,552,090
保証金	本部、友愛荘、書房	—		—	—	446,400
投資有価証券	本部	—		—	—	100,000
退職給付引当資産	本部及び各施設	—	将来における建替の目的のために積み立てている預金	—	—	174,931,776
建設積立資産	本部、更生館他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	41,686,357
修繕積立資産	本部、砧ホーム	—	将来における人件費補填の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,659,993
人件費積立資産	更生館、友愛ホーム、砧ホーム	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	39,687,000
備品等購入積立資産	友愛デイ	—	将来におけるスポーツ・福祉に寄与する事業・研修のために積み立てている預金	—	—	58,143,000
社会福祉振興育成積立資産	本部	—	将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,898,000
移行時特別積立資産	更生館	—	将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金	—	—	15,659,618
施設整備積立資産	本部、友愛デイ他	—	将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金	—	—	125,549,361

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
東京都預託金	聴覚	—	修繕他の目的のために東京都より預託をうけている預金	—	—	70,564,989
工賃変動積立資産	更生館	—	将来における工賃の補填に備え積み立てている預金	—	—	6,275,881
設備等整備積立資産	更生館、友愛園	—	将来における設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	9,645,446
とど基金積立資産	本部	—	将来における障害者福祉活動のために積み立てている預金	—	—	2,262,539
本部機能強化積立資産	本部	—	将来における本部機能強化目的のために積み立てている預金	—	—	50,867,279
長期前払費用	友愛荘	—		—	—	259,488,533
その他の固定資産	更生館	—		—	—	10,440
その他の固定資産合計						1,052,661,694
固定資産合計						3,538,236,574
資産合計						4,944,974,631

## II 負債の部

## 1. 流動負債

事業未払金	本部及び各施設	—	—	—	—	178,303,914
買掛金	就労事業、港センター、書房	—	—	—	—	13,797,546
1年以内返済予定設備資金借入金	友愛荘	—	—	—	—	38,712,000
1年以内返済予定リース債務	本部及び各施設	—	—	—	—	18,317,596
預り金	本部及び各施設	—	—	—	—	22,395,690
職員預り金	本部及び各施設	—	—	—	—	28,794,648
仮受金	本部及び各施設	—	—	—	—	432,323
賞与引当金	本部及び各施設	—	—	—	—	123,625,000
流動負債合計						424,378,717

## 2. 固定負債

設備資金借入金	友愛荘	—	—	—	—	983,930,000
リース債務	本部及び各施設	—	—	—	—	14,369,010
退職給付引当金	本部及び各施設	—	—	—	—	174,931,776
固定負債合計						1,173,230,786
負債合計						1,597,609,503
差引純資産						3,347,365,128

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,940,000	1,742,509	197,491	
	受取利息配当金収入	30,000	23,126	6,874	福祉新聞社株式配当金 受取利息
	その他の収入	1,800,000	1,988,938	-188,938	
	雑収入	1,800,000	1,988,938	-188,938	障害者雇用調整金 ソウエル健診助成金・コピー代 他
事業活動収入計(1)		3,770,000	3,754,573	15,427	
事業活動による 収支	人件費支出	2,340,000	1,468,340	871,660	
	役員報酬支出	2,340,000	2,330,000	10,000	
	職員給料支出	38,000,000	37,628,757	371,243	
	職員賞与支出	9,500,000	9,491,570	8,430	
	非常勤職員給与支出	910,000	910,000	0	産業医・嘱託医
	退職給付支出	1,560,000	1,563,688	-3,688	福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	6,800,000	7,042,193	-242,193	
	本部人件費施設負担支出	-56,770,000	-57,497,868	727,868	令和5年度本部経費科目振替
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	10,000	127	9,873	
	福利厚生費支出	380,000	269,050	110,950	ソウエル掛金・慶弔金
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	150,000	100,251	49,749	職員交通費
	研修研究費支出	420,000	485,833	-65,833	職員研修費用・交通費
	事務消耗品費支出	1,250,000	896,172	353,828	ノートP C・書籍購読料 事務用品 他
	印刷製本費支出	650,000	569,704	80,296	役員会報告書関係コピー代 他
	水道光熱費支出	13,000	12,911	89	水道代 (R5.9月～負担)
	燃料費支出	10,000	12,567	-2,567	ガソリン代
	修繕費支出	200,000	10,802	189,198	
	通信運搬費支出	660,000	691,002	-31,002	電話・インターネット・切手・送料

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 支出	会議費支出	10,000	127	9,873	
	広報費支出	131,000	134,794	-3,794	電柱広告・砧町自治会回覧版 石井戸会名簿 福祉新聞広告 他
	業務委託費支出	3,650,000	3,661,324	-11,324	顧問料・規程変更業務委託業務 社会保険手続代行・警備料 他
	手数料支出	545,000	745,246	-200,246	研修手話通訳費・認証カード発行 聴覚コラボ料・Zoomアカウント 他
	保険料支出	150,000	138,234	11,766	役員賠償責任保険 従事者相互保険 他
	賃借料支出	78,000	82,842	-4,842	コピー機・サーバーリース 役員会会議室料 他
	租税公課支出	15,000	14,656	344	電子証明発行・監査法人契約 その他契約印紙代 他
	保守料支出	230,000	254,657	-24,657	ウイルスソフト・OA機器 ネットワーク保守・給与/福祉大臣 他
	涉外費支出	150,000	133,810	16,190	祝金・見舞金 他
	諸会費支出	180,000	210,100	-30,100	年会費・祝金・講師昼食 近隣お祭り等祝金他
	雑支出	900,000	550,437	349,563	非常用備蓄・賀詞交歓会費 イベント材料費 他
	本部事務費施設負担支出	-9,802,000	-8,974,392	-827,608	令和5年度本部経費科目振替
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	支払利息支出	78,000	72,063	5,937	サーバー・電話機リース利息
	その他の支出	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,342,000	2,214,043	-872,043	
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による 収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	ファイнес・リース債務の返済支出	760,000	714,166	45,834	サーバー・電話機リース債務
	施設整備等支出計(5)	960,000	714,166	245,834	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-960,000	-714,166	-245,834	
	その他他の活動による 収入				
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	645,000	645,460	-460	
	退職給付引当資産取崩収入	345,000	345,460	-460	退職者2名
	とど基金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	合同運動会諸経費
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	16,560,000	16,498,355	61,645	港C・児発C本部繰入金 ユーポ積立金

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	17,205,000	17,143,815	61,185	
	積立資産支出	18,620,000	18,343,946	276,054	
	退職給付引当資産支出	680,000	677,120	2,880	東社協退職共済金事業主分
	人件費積立資産積立支出	2,400,000	2,400,000	0	
	本部機能強化積立資産積立支出	15,540,000	15,266,826	273,174	港C・児発C本部繰入金積立 本部寄付金・ヨーホ 積立金
	拠点区分間長期貸付金支出	65,559,000	65,559,334	-334	聴覚センター貸付
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		84,179,000	83,903,280	275,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-66,974,000	-66,759,465	-214,535	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,592,000	-65,259,588	-1,332,412	

前期末支払資金残高(12)	201,775,494	201,775,494	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,183,494	136,515,906	-1,332,412	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,742,509	2,328,272	-585,763	本部寄付金
	その他の収益	25,248	106,260	-81,012	
	共済会退職金収益	2,280	82,440	-80,160	退職金取崩差益
	その他の収益	22,968	23,820	-852	
サービス活動収益計(1)		1,767,757	2,434,532	-666,775	
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,330,000	2,758,438	-428,438	
	役員報酬	2,330,000	2,300,000	30,000	役員会報酬等
	職員給料	37,628,757	33,501,612	4,127,145	人事異動による増
	職員賞与	6,171,570	4,755,048	1,416,522	人事異動による増
	賞与引当金繰入	3,850,000	3,320,000	530,000	
	非常勤職員給与	910,000	910,000	0	
	退職給付費用	1,895,348	1,921,588	-26,240	
	法定福利費	7,042,193	6,043,998	998,195	社会保険料(施設負担分)
	本部人件費施設負担	-57,497,868	-49,993,808	-7,504,060	
	事業費	0	0	0	
	事務費	127	12,203	-12,076	
	福利厚生費	269,050	337,500	-68,450	ソウェル掛金・慶弔金 減
	旅費交通費	100,251	84,706	15,545	
	研修研究費	485,833	489,900	-4,067	
	事務消耗品費	896,172	2,188,745	-1,292,573	事務備品関係
	印刷製本費	569,704	615,509	-45,805	
	水道光熱費	12,911	0	12,911	
	燃料費	12,567	16,399	-3,832	
	修繕費	10,802	0	10,802	女子トイレ・駐輪場照明修理
	通信運搬費	691,002	565,064	125,938	電話・インターネット・切手・送料
	会議費	127	12,203	-12,076	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	広報費	134,794	70,595	64,199	砧町自治会回覧版 石井戸会名簿 広告掲載
	業務委託費	3,661,324	2,524,952	1,136,372	規程変更業務委託
	手数料	745,246	574,600	170,646	キャリアパス研修手話通訳費
	保険料	138,234	144,902	-6,668	
	賃借料	82,842	63,589	19,253	役員会会議室料
	租税公課	14,656	5,155	9,501	電子証明書発行印紙代
	保守料	254,657	166,683	87,974	給与大臣・福祉大臣
	涉外費	133,810	102,769	31,041	近隣行事等祝金
	諸会費	210,100	175,600	34,500	経営者協議会特別年会費 (能登半島沖地震)
	雑費	550,437	181,272	369,165	合同運動会諸経費 等
	本部事務費施設負担	-8,974,392	-8,307,940	-666,452	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	861,571	819,877	41,694	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1	0	-1	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		3,191,697	3,590,518	-398,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,423,940	-1,155,986	-267,954	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	23,126	23,839	-713	
	その他のサービス活動外収益	1,963,690	2,046,751	-83,061	
	雑収益	1,963,690	2,046,751	-83,061	障害者雇用調整金減
	サービス活動外収益計(4)	1,986,816	2,070,590	-83,774	
費用	支払利息	72,063	87,892	-15,829	サーバー・電話機リース利息
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	72,063	87,892	-15,829	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,914,753	1,982,698	-67,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		490,813	826,712	-335,899	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	16,498,355	13,597,133	2,901,222	児発センター追加繰入金 ヨーボ友愛積立金繰入額増

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	拠点区分間固定資産移管収益	71,314	0	71,314	P C 1台友愛園より移管
	その他の特別収益	0	29,332,000	-29,332,000	
	過年度本部人件費等施設負担	0	29,332,000	-29,332,000	
	特別収益計(8)	16,569,669	42,929,133	-26,359,464	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	102,350	0	102,350	
	器具及び備品売却損・処分損	102,350	0	102,350	ドットプリンター廃棄
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	29,332,000	-29,332,000	
	過年度拠点区分間繰入金収益		29,332,000	-29,332,000	
	特別費用計(9)	102,350	29,332,000	-29,229,650	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,467,319	13,597,133	2,870,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,958,132	14,423,845	2,534,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,952,134	198,416,697	8,535,437	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	223,910,266	212,840,542	11,069,724	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	300,000	0	300,000	とど基金(合同運動会諸経費)
	その他の積立金積立額(16)	17,666,826	5,888,408	11,778,418	本部機能強化積立金・人件費積立金
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,543,440	206,952,134	-408,694	

## 本部拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	161,590,003	209,016,395	-47,426,392	流动負債	29,660,695	11,275,067	18,385,628
現金預金	82,408,105	135,064,674	-52,656,569	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	1,346,691	936,314	410,377
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	4,233,252	-4,233,252
事業未収金	202,518	286,061	-83,543	支払手形	0	0	0
未収金	5,313,260	0	5,313,260	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	736,598	714,166	22,432
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	14,400	27,660	-13,260	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	29,996	25,401	4,595
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	23,430,410	2,045,934	21,384,476
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	14,500,000	14,500,000	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	59,138,000	59,138,000	0	仮受金	267,000	0	267,000
仮払金	13,720	0	13,720	賞与引当金	3,850,000	3,320,000	530,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	214,344,416	131,544,503	82,799,913	固定負債	7,640,656	7,610,894	29,762
基本財産	57,591,320	57,591,320	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	7,591,320	7,591,320	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	919,816	1,656,414	-736,598
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	156,753,096	73,953,183	82,799,913	退職給付引当金	6,720,840	5,954,480	766,360
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	14,399,265	14,399,265	0	長期未払金	0	0	0
構築物	18,751,472	18,751,472	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,608,481	4,691,339	-1,082,858	負債の部合計	37,301,351	18,885,961	18,415,390
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	4,952,082	4,793,606	158,476	純資産の部			
減価償却累計額	-39,763,136	-39,794,911	31,775	基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	315,130	315,130	0	国庫補助金等特別積立金	0	1	-1
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	82,089,628	64,722,802	17,366,826
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	11,001,418	11,001,418	0
保証金	20,000	20,000	0	修繕積立金	4,659,993	4,659,993	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金	2,400,000	0	2,400,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	8,898,000	8,898,000	0
拠点区分間長期貸付金	65,559,334	0	65,559,334	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,720,840	5,954,480	766,360	施設整備積立金	2,000,399	2,000,399	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	11,001,418	11,001,418	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	4,659,993	4,659,993	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,400,000	0	2,400,000	とど基金積立金	2,262,539	2,562,539	-300,000
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	50,867,279	35,600,453	15,266,826
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	8,898,000	0	次期繰越活動増減差額	206,543,440	206,952,134	-408,694
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,958,132	14,423,845	2,534,287
施設整備積立資産	2,000,399	2,000,399	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	2,262,539	2,562,539	-300,000				
本部機能強化積立資産	50,867,279	35,600,453	15,266,826				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	375,934,419	340,560,898	35,373,521	純資産の部合計	338,633,068	321,674,937	16,958,131
				負債・純資産の部合計	375,934,419	340,560,898	35,373,521

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券・・・時価のないもの一総平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法

・平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。

・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

#### (4) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

#### (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 本部拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,591,320	0	0	7,591,320
建物	0	0	0	0
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
減価償却累計額	0	0	0	0
合計	57,591,320	0	0	57,591,320

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態 を明らかにするために必要な事項

### (1) ファイナンス・リースの内容

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：電話機、パソコン一式、サーバー一式）

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

本部 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	136,124
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	1,178,183
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	65,510,958
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	2,734,445
普通預金	三菱UFJ銀行 成城支店	—	運転資金として	—	—	719,619
普通預金	郵貯銀行 成城支店	—	運転資金として	—	—	88,110
定期預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	12,040,666
			小計			82,408,105
事業未収金	5年度ソウェル健診助成金・労保料返戻 他	—				202,518
未収金	令和5年度本部経費精算	—				5,313,260
立替金	非常時備蓄品	—				14,400
事業区分間貸付金	友愛書房	—				14,500,000
拠点区分間貸付金	砧ディサービスセンター	—				59,138,000
仮払金	成城ホール集会室利用料	—				13,720
	流動資産合計					161,590,003
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧三丁目 186番7先・67~69	—	法人本部に使用 している	—	—	7,591,320
			小計			7,591,320
定期預金	三菱UFJ銀行 成城支店	—		—	—	50,000,000
	基本財産合計					57,591,320
(2) その他の固定資産						
建物	更生館・本館渡り廊下 他		法人本部に使用 している	14,399,265	14,385,286	13,979
構築物	世田谷地区植栽 他	—		18,751,472	18,729,572	21,900
器具及び備品	収納ラック・パソコン関係 他	—		3,608,481	3,321,736	286,745
有形リース資産	パソコン・電話機・サーバー	—		4,952,082	3,326,542	1,625,540
権利	電話加入権	—				315,130
ソフトウェア	大臣シリーズ・YS管理ソフト	—		4,375,058	4,375,058	0
保証金	—			—	—	20,000
投資有価証券	㈱福祉新聞社株式	—		—	—	100,000
拠点区分間長期貸付金	聴覚センター	—		—	—	65,559,334
退職給付引当資産	東社協退職共済金9名	—		—	—	6,720,840
建設積立資産	さわやか信金(普通) 成城郵便局(定期)		将来における建 替の目的のため に積み立ててい る預金	—	—	11,001,418
修繕積立資産	みずほ銀行(普通)	—	将来における修 繕の目的のため に積み立ててい る預金	—	—	4,659,993
人件費積立資産	さわやか信金(定期)	—	将来における人 件費の目的のた めに積み立て いる預金	—	—	2,400,000
社会福祉振興育成積立資産	さわやか信金(定期)	—	将来におけるスポート・ 福祉に寄与する事業・研 修のために積み立て いる預金	—	—	8,898,000
施設整備積立資産	さわやか信金(普通)	—	将来における施 設整備の目的の ために積み立て ている定期預金	—	—	2,000,399
とど基金積立資産	さわやか信金(普通)	—	将来における障 害者福祉活動の ために積み立て ている預金	—	—	2,262,539
本部機能強化積立資産	さわやか信金(普通)	—	将来における本 部機能強化目的 のために積み立て ている預金等	—	—	50,867,279
	その他の固定資産合計					156,753,096
	固定資産合計					214,344,416
	資産合計					375,934,419

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	1, 346, 691
事業未払金	3月分給与・3月役員会報酬 他	—		—	—	
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
買掛金		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務	パソコン/電話機リース(R6年度返済額)	—		—	—	736, 598
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	顧問料他 源泉所得税	—		—	—	29, 996
職員預り金	3月分住民税・厚年保険料、2・3/末退職者社保料	—		—	—	23, 430, 410
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金	福祉医療機構掛金戻り(友愛荘分)	—		—	—	267, 000
賞与引当金	R5年度12月～3月分	—		—	—	3, 850, 000
その他の流動負債		—		—	—	
<b>流動負債合計</b>						<b>29, 660, 695</b>
<b>2. 固定負債</b>						
施設預り金		—		—	—	919, 816
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務	パソコン/電話機リース	—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	東社協退職共済金9名	—		—	—	6, 720, 840
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
<b>固定負債合計</b>						<b>7, 640, 656</b>
<b>負債合計</b>						<b>37, 301, 351</b>
<b>差引純資産</b>						<b>338, 633, 068</b>

## 世田谷更生館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入 事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	26,161,000	27,553,544	-1,392,544	
	就労移行支援事業収入	1,281,000	1,717,375	-436,375	
	就労継続B型事業収入	24,880,000	25,836,169	-956,169	
	障害福祉サービス等事業収入	101,879,000	103,291,065	-1,412,065	
	自立支援給付費収入	77,866,000	79,155,881	-1,289,881	
	訓練等給付費収入	77,866,000	79,155,881	-1,289,881	
	利用者負担金収入	439,000	3,382,378	-2,943,378	
	特定費用収入	2,810,000	0	2,810,000	
	その他の事業収入	20,764,000	20,752,806	11,194	
	補助金事業収入(公費)	20,764,000	20,752,806	11,194	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,362	-362	
	その他の収入	100,000	214,657	-114,657	
支出 支出	受入研修費収入	23,000	35,835	-12,835	
	利用者等外給食費収入	29,000	29,520	-520	
	雑収入	48,000	149,302	-101,302	
	事業活動収入計(1)	128,141,000	131,060,628	-2,919,628	
	人件費支出	75,098,000	75,504,403	-406,403	
	職員給料支出	48,411,000	48,528,223	-117,223	
	職員賞与支出	11,278,000	11,279,195	-1,195	
	非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0	
	退職給付支出	1,216,000	1,215,852	148	
	法定福利費支出	9,561,000	9,792,150	-231,150	
	本部人件費施設負担支出	4,452,000	4,508,983	-56,983	
	事業費支出	9,881,000	10,051,067	-170,067	
	給食費支出	3,624,000	3,639,613	-15,613	
	介護用品費支出	0	486	-486	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保健衛生費支出	544,000	542,423	1,577	
	被服費支出	133,000	131,340	1,660	
	教養娯楽費支出	498,000	502,040	-4,040	
	日用品費支出	32,000	35,940	-3,940	
	本人支給金支出	343,000	348,310	-5,310	
	水道光熱費支出	4,169,000	4,480,790	-311,790	
	消耗器具備品費支出	57,000	69,971	-12,971	
	保険料支出	55,000	55,796	-796	
	賃借料支出	8,000	8,046	-46	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	車輌費支出	10,000	3,880	6,120	
	雑支出	358,000	232,432	125,568	
	事務費支出	18,559,000	17,417,676	1,141,324	
	福利厚生費支出	165,000	166,500	-1,500	
	職員被服費支出	91,000	91,860	-860	
	旅費交通費支出	50,000	28,484	21,516	
	研修研究費支出	150,000	56,178	93,822	
	事務消耗品費支出	492,000	473,236	18,764	
	印刷製本費支出	83,000	77,242	5,758	
	水道光熱費支出	727,000	596,379	130,621	
	燃料費支出	0	236	-236	
	修繕費支出	2,571,000	1,756,371	814,629	
	通信運搬費支出	386,000	367,514	18,486	
	広報費支出	109,000	85,652	23,348	
	業務委託費支出	9,166,000	9,157,912	8,088	
	手数料支出	2,026,000	1,826,364	199,636	
	保険料支出	164,000	182,126	-18,126	
	賃借料支出	211,000	217,632	-6,632	
	租税公課支出	3,000	6,181	-3,181	
	保守料支出	912,000	1,164,467	-252,467	
	涉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	127,000	122,600	4,400	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	209,000	200,944	8,056	
	本部事務費施設負担支出	912,000	834,798	77,202	
	就労支援事業支出	27,757,000	27,301,614	455,386	
	就労支援事業販売原価支出	22,982,000	22,686,088	295,912	
	就労支援事業製造原価支出	22,982,000	22,686,088	295,912	
	就労支援事業販管費支出	4,775,000	4,615,526	159,474	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	35,000	34,727	273	
	その他の支出	108,000	109,439	-1,439	
	利用者等外給食費支出	108,000	109,439	-1,439	
事業活動支出計(2)		131,438,000	130,418,926	1,019,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,297,000	641,702	-3,938,702	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	87,000	87,120	-120	
	器具及び備品取得支出	87,000	87,120	-120	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	394,000	393,889	111	
	施設整備等支出計(5)	481,000	481,009	-9	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-481,000	-481,009	9	
	積立資産取崩収入	2,419,000	0	2,419,000	
	建設積立資産取崩収入	823,000	0	823,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	1,596,000	0	1,596,000	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,419,000	0	2,419,000	
	積立資産支出	729,000	729,330	-330	
	退職給付引当資産支出	729,000	729,330	-330	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	333,000	333,888	-888	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	長期前払費用支出	333,000	333,888	-888	
	その他の活動支出計(8)	1,062,000	1,063,218	-1,218	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,357,000	-1,063,218	2,420,218	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,421,000	-902,525	-1,518,475	

前期末支払資金残高(12)	111,991,259	111,991,259	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,570,259	111,088,734	-1,518,475	

## 世田谷更生館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	27,553,544	30,572,489	-3,018,945	
	就労移行支援事業収益	1,717,375	353,864	1,363,511	
	就労継続B型事業収益	25,836,169	30,218,625	-4,382,456	
	障害福祉サービス等事業収益	103,291,065	103,441,736	-150,671	
	自立支援給付費収益	79,155,881	78,999,948	155,933	
	訓練等給付費収益	79,155,881	78,999,948	155,933	
	利用者負担金収益	3,382,378	3,040,795	341,583	
	その他の事業収益	20,752,806	21,400,993	-648,187	
	補助金事業収益(公費)	20,752,806	21,400,993	-648,187	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		130,844,609	134,014,225	-3,169,616	
費用	人件費	76,193,733	71,760,102	4,433,631	
	職員給料	48,528,223	45,943,906	2,584,317	
	職員賞与	6,829,195	6,968,192	-138,997	
	賞与引当金繰入	4,410,000	4,450,000	-40,000	
	非常勤職員給与	180,000	180,000	0	
	退職給付費用	1,945,182	1,803,748	141,434	
	法定福利費	9,792,150	8,812,702	979,448	
	本部人件費施設負担	4,508,983	3,601,554	907,429	
	事業費	10,051,067	11,031,786	-980,719	
	給食費	3,639,613	3,035,571	604,042	
	介護用品費	486	0	486	
	保健衛生費	542,423	585,028	-42,605	
	被服費	131,340	93,500	37,840	
	教養娯楽費	502,040	88,117	413,923	
	日用品費	35,940	30,972	4,968	
	本人支給金	348,310	369,120	-20,810	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用の部	水道光熱費	4,480,790	6,300,982	-1,820,192	
	消耗器具備品費	69,971	186,071	-116,100	
	保険料	55,796	52,196	3,600	
	賃借料	8,046	7,766	280	
	車両費	3,880	21,621	-17,741	
	雑費	232,432	260,842	-28,410	
	事務費	17,417,676	14,951,394	2,466,282	
	福利厚生費	166,500	251,280	-84,780	
	職員被服費	91,860	49,344	42,516	
	旅費交通費	28,484	22,516	5,968	
	研修研究費	56,178	223,402	-167,224	
	事務消耗品費	473,236	898,282	-425,046	
	印刷製本費	77,242	139,517	-62,275	
	水道光熱費	596,379	782,250	-185,871	
	燃料費	236	909	-673	
	修繕費	1,756,371	540,298	1,216,073	
	通信運搬費	367,514	415,548	-48,034	
	広報費	85,652	86,025	-373	
	業務委託費	9,157,912	8,634,179	523,733	
	手数料	1,826,364	548,772	1,277,592	
	保険料	182,126	172,816	9,310	
	賃借料	217,632	213,888	3,744	
	租税公課	6,181	17,608	-11,427	
	保守料	1,164,467	1,059,542	104,925	
	涉外費	5,000	0	5,000	
	諸会費	122,600	122,900	-300	
	雑費	200,944	44,957	155,987	
	本部事務費施設負担	834,798	727,361	107,437	
	就労支援事業費用	27,553,544	27,951,112	-397,568	
	就労支援事業販売原価	22,938,018	24,392,733	-1,454,715	
	期首製品(商品)棚卸高	73,060	73,060	0	
	当期就労支援事業製造原価	22,864,958	24,392,733	-1,527,775	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	期末製品(商品)棚卸高	0	73,060	-73,060	
	就労支援事業販管費	4,615,526	3,558,379	1,057,147	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	8,360,959	8,653,112	-292,153	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,973,412	-4,995,565	22,153	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		134,603,567	129,351,941	5,251,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,758,958	4,662,284	-8,421,242	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,362	1,236	126	
	その他のサービス活動外収益	214,657	551,058	-336,401	
	受入研修費収益	35,835	15,835	20,000	
	利用者等外給食収益	29,520	15,910	13,610	
	雑収益	149,302	519,313	-370,011	
	サービス活動外収益計(4)	216,019	552,294	-336,275	
特別増減の部	支払利息	34,727	44,653	-9,926	
	その他のサービス活動外費用	109,439	87,296	22,143	
	利用者等外給食費	109,439	87,296	22,143	
	サービス活動外費用計(5)	144,166	131,949	12,217	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,853	420,345	-348,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,687,105	5,082,629	-8,769,734	
施設整備等補助金収益	0	143,000	-143,000		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	143,000	-143,000	
	固定資産売却益	0	64,999	-64,999	
	車両運搬具売却益	0	64,999	-64,999	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	207,999	-207,999	
	固定資産売却損・処分損	0	94,767	-94,767	
費用	建物売却損・処分損	0	94,767	-94,767	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	143,000	0	143,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	535,000	-535,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	143,000	629,767	-486,767	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-143,000	-421,768	278,768	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,830,105	4,660,861	-8,490,966	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	253,393,500	253,841,016	-447,516	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	249,563,395	258,501,877	-8,938,482	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,108,377	-5,108,377	人件費積立金積立額 設備整備等積立金積立額
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,563,395	253,393,500	-3,830,105	

## 世田谷更生館拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,682,907	120,668,431	14,476	流動負債	14,142,157	13,221,756	920,401
現金預金	103,728,179	102,001,358	1,726,821	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	5,055,157	4,954,508	100,649
有価証券	0	0	0	その他の未払金	430,781	0	430,781
事業未収金	13,344,454	14,419,267	-1,074,813	支払手形	0	0	0
未収金	0	296,085	-296,085	買掛金	7,260	31,961	-24,701
未収補助金	255,240	697,000	-441,760	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	2,571,443	2,624,565	-53,122	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	406,001	393,889	12,112
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	73,060	-73,060	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	268,017	226,245	41,772	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	404,278	330,851	73,427	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	111,296	0	111,296	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	3,832,958	3,391,398	441,560
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,410,000	4,450,000	-40,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	254,302,581	261,878,319	-7,575,738	固定負債	9,995,685	9,718,356	277,329
基本財産	86,055,641	92,127,800	-6,072,159	設備資金借入金	0	0	0
土地	20,870,726	20,870,726	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	383,934,730	383,934,730	0	リース債務	417,195	823,196	-406,001
減価償却累計額	-318,749,815	-312,677,656	-6,072,159	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	168,246,940	169,750,519	-1,503,579	退職給付引当金	9,578,490	8,895,160	683,330
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	58,928,731	58,928,731	0	長期未払金	0	0	0
構築物	755,955	755,955	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	5,835,282	5,835,282	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	13,324,655	13,324,655	0				
器具及び備品	19,072,661	18,985,541	87,120	負債の部合計	24,137,842	22,940,112	1,197,730
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,808,514	2,808,514	0	純資産の部			
減価償却累計額	-90,645,056	-88,191,158	-2,453,898	基本金	20,870,726	20,870,726	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	44,211,700	49,140,587	-4,928,887
ソフトウェア	423,555	577,574	-154,019	その他の積立金	36,201,825	36,201,825	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	3,512,000	3,512,000	0
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	2,487,000	2,487,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	111,618,000	111,618,000	0	移行時特別積立金	15,659,618	15,659,618	0
退職給付引当資産	9,578,490	8,895,160	683,330	施設整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	3,512,000	3,512,000	0	工賃変動積立金	6,095,518	6,095,518	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	8,447,689	8,447,689	0
人件費積立資産	2,487,000	2,487,000	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	249,563,395	253,393,500	-3,830,105
移行時特別積立資産	15,659,618	15,659,618	0	(うち当期活動増減差額)	-3,830,105	4,660,861	-8,490,966
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	6,095,518	6,095,518	0				
設備等整備積立資産	8,447,689	8,447,689	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	333,888	0	333,888				
その他の固定資産	10,440	10,440	0	純資産の部合計	350,847,646	359,606,638	-8,758,992
資産の部合計	374,985,488	382,546,750	-7,561,262	負債・純資産の部合計	374,985,488	382,546,750	-7,561,262

## 計算書類に対する注記（世田谷更生館拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価方法

・世田谷更生館	製品	先入先出法
	仕掛品	先入先出法
	原材料	先入先出法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年4月1日以降に取得した資産	定額法
・平成19年3月31日以前に取得した資産	旧定額法

②リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金	賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。
・退職給付引当金	東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

#### (4) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 世田谷更生館拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ア 就労移行支援
  - イ 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ア 就労移行支援
  - イ 就労継続支援B型

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,870,726	0	0	20,870,726
建物	383,934,730	0	0	383,934,730
減価償却累計額	-312,677,656	-6,072,159	0	-318,749,815
合計	92,127,800	-6,072,159	0	86,055,641

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態 を明らかにするために必要な事項

### (1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産 (器具及び備品：電話機、サーバー一式、パソコン)

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

世田谷更生館 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金		—	—	—	—	18,945,651
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	53,300,960
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	31,481,568
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	103,728,179
事業未収金	世田谷区他	—	小計		13,344,454	
未収補助金	東京都	—			255,240	
売掛金	(株)グローバルプロダクトブランディング他	—			2,571,443	
原材料	期末棚卸分 ネジ	—			268,017	
立替金	(株)法研他	—			404,278	
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—			111,296	
流動資産合計					120,682,907	
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都世田谷区砧3丁目185番		第2種社会福祉事業である更生館施設等に使用している	—	—	20,870,726
			小計			20,870,726
建物	東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1962年度	第2種社会福祉事業である更生館3階建に使用している	97,484,730	97,484,729	1
	東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	259,494,000	194,309,088	65,184,912
	冷暖房設備他1件	—	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	26,956,000	26,955,998	2
			小計			65,184,915
基本財産合計					86,055,641	
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	冷暖房設備他16件、引戸(就労)	—	第2種社会福祉事業である別館3階建に使用している	58,928,731	52,757,424	6,171,307
構築物	外部通路屋根	—		755,955	579,561	176,394
機械及び装置	遠隔操作盤、エアーブレース他8件(就労)	—		5,835,282	4,349,348	1,485,934
車両運搬具	日産アトラス他3台(就労)	—		13,324,655	13,324,651	4
器具及び備品	スチームコンベクション他64件、エアコン他9件(就労)	—		19,072,661	17,612,825	1,459,836
有形リース資産	電話機他2件	—		2,808,514	2,021,247	787,267
ソフトウェア	人事管理ソフト他3件	—		1,780,698	1,357,143	423,555
拠点区分間長期貸付金	友愛荘貸付	—		—	—	111,618,000
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金11名	—	将来における建替の目的のために積み立てている預金	—	—	9,578,490
建設積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	3,512,000
人件費積立資産	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	将来における施設整備目的のために積み立てている預金	—	—	2,487,000
移行時特別積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における工賃の補填に備え積み立てている預金	—	—	15,659,618
工賃変動積立資産	みずほ銀行祖師谷支店(就労)	—	—	—	—	6,095,518

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備等整備積立資産	みずほ銀行祖師谷支店（就労）	—	将来における設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	8,447,689
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—		—	—	333,888
その他の固定資産	エルフリサイクル預託金	—		—	—	10,440
その他の固定資産合計						168,246,940
固定資産合計						254,302,581
資産合計						374,985,488
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	アスクルアリーナ他	—		—	—	5,055,157
その他の未払金		—		—	—	430,781
買掛金	㈱紙藤原	—		—	—	7,260
1年以内返済予定リース債務	㈱クレディセゾン他	—		—	—	406,001
預り金	世田谷区	—		—	—	3,832,958
賞与引当金	5年度12月～3月分	—		—	—	4,410,000
流動負債合計						14,142,157
2. 固定負債						
リース債務	電話機他	—		—	—	417,195
退職給付引当金	東社協退職共済掛金12名	—		—	—	9,578,490
固定負債合計						9,995,685
負債合計						24,137,842
差引純資産						350,847,646

## 友愛園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	13,118,000	13,118,278	-278	
	生活介護事業収入	13,118,000	13,118,278	-278	
	障害福祉サービス等事業収入	221,937,000	224,009,153	-2,072,153	
	自立支援給付費収入	159,856,000	162,102,970	-2,246,970	
	介護給付費収入	159,856,000	162,102,970	-2,246,970	
	利用者負担金収入	845,000	995,201	-150,201	
	補足給付費収入	6,165,000	5,956,471	208,529	
	特定障害者特別給付費収入	6,165,000	5,956,471	208,529	
	特定費用収入	18,469,000	18,283,111	185,889	
	その他の事業収入	36,602,000	36,671,400	-69,400	
	補助金事業収入(公費)	36,602,000	36,671,400	-69,400	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,500	500	
	その他の収入	42,000	223,795	-181,795	
	受入研修費収入	10,000	11,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,139	-139	
	雑収入	30,000	210,656	-180,656	
事業活動収入計(1)		235,099,000	237,352,726	-2,253,726	
支出	人件費支出	126,100,000	126,817,552	-717,552	
	職員給料支出	74,834,000	74,923,145	-89,145	
	職員賞与支出	17,602,000	17,605,641	-3,641	
	非常勤職員給与支出	7,329,000	7,754,585	-425,585	
	退職給付支出	2,198,000	2,199,416	-1,416	
	法定福利費支出	16,034,000	16,128,094	-94,094	
	本部人件費施設負担支出	8,103,000	8,206,671	-103,671	
	事業費支出	31,198,000	29,599,252	1,598,748	
	給食費支出	12,723,000	12,757,885	-34,885	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支 支出	介護用品費支出	1,901,000	1,925,614	-24,614	
	保健衛生費支出	1,218,000	868,873	349,127	
	被服費支出	121,000	172,609	-51,609	
	教養娯楽費支出	128,000	43,734	84,266	
	日用品費支出	150,000	177,565	-27,565	
	水道光熱費支出	12,161,000	12,016,201	144,799	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	651,052	448,948	
	保険料支出	89,000	90,890	-1,890	
	賃借料支出	544,000	517,439	26,561	
	教育指導費支出	52,000	52,091	-91	
	車輌費支出	767,000	173,345	593,655	
	雑支出	244,000	151,954	92,046	
	事務費支出	35,859,000	32,240,562	3,618,438	
	福利厚生費支出	418,000	403,668	14,332	
	職員被服費支出	21,000	18,872	2,128	
	旅費交通費支出	30,000	5,316	24,684	
	研修研究費支出	50,000	20,195	29,805	
	事務消耗品費支出	1,878,000	1,311,823	566,177	
	印刷製本費支出	42,000	42,777	-777	
	水道光熱費支出	879,000	898,211	-19,211	
	燃料費支出	2,000	1,882	118	
	修繕費支出	3,462,000	1,087,488	2,374,512	
	通信運搬費支出	470,000	364,008	105,992	
	広報費支出	6,000	9,460	-3,460	
	業務委託費支出	22,465,000	22,450,689	14,311	
	手数料支出	1,220,000	1,086,050	133,950	
	保険料支出	389,000	352,613	36,387	
	賃借料支出	61,000	54,848	6,152	
	租税公課支出	139,000	52,087	86,913	
	保守料支出	2,442,000	2,350,174	91,826	
	涉外費支出	0	2,991	-2,991	
	諸会費支出	60,000	60,200	-200	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	雑支出	123,000	109,345	13,655
		本部事務費施設負担支出	1,702,000	1,557,865	144,135
		就労支援事業支出	12,673,000	14,594,424	-1,921,424
		就労支援事業販売原価支出	10,982,000	13,091,506	-2,109,506
		就労支援事業製造原価支出	10,982,000	13,091,506	-2,109,506
		就労支援事業販管費支出	1,691,000	1,502,918	188,082
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	48,000	45,425	2,575
		その他の支出	359,000	354,178	4,822
		利用者等外給食費支出	359,000	354,178	4,822
事業活動支出計(2)		206,237,000	203,651,393	2,585,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,862,000	33,701,333	-4,839,333	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,474,000	1,637,609	-163,609
		器具及び備品取得支出	1,474,000	1,637,609	-163,609
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	494,000	493,802	198
		施設整備等支出計(5)	1,968,000	2,131,411	-163,411
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,968,000	-2,131,411	163,411
	収入	積立資産取崩収入	210,000	209,760	240
		退職給付引当資産取崩収入	210,000	209,760	240
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	210,000	209,760	240
	支出	積立資産支出	1,286,000	1,640,656	-354,656
		退職給付引当資産支出	1,286,000	1,264,310	21,690
		工賃変動積立資産積立支出	0	180,363	-180,363
		設備等整備積立資産積立支出	0	195,983	-195,983
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による 収支	その他の活動による支出 長期前払費用支出	552,000 552,000	552,630 552,630	-630 -630	
	その他の活動支出計(8)	1,838,000	2,193,286	-355,286	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,628,000	-1,983,526	355,526	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,266,000	29,586,396	-4,320,396	

前期末支払資金残高(12)	131,878,427	131,878,427	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,144,427	161,464,823	-4,320,396	

## 友愛園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	13,118,278	11,387,014	1,731,264	
	生活介護事業収益	13,118,278	11,387,014	1,731,264	
	障害福祉サービス等事業収益	224,009,153	210,801,175	13,207,978	
	自立支援給付費収益	162,102,970	148,693,285	13,409,685	
	介護給付費収益	162,102,970	148,693,285	13,409,685	
	利用者負担金収益	995,201	18,781,412	-17,786,211	
	補足給付費収益	5,956,471	6,415,817	-459,346	
	特定障害者特別給付費収益	5,956,471	6,415,817	-459,346	
	特定費用収益	18,283,111	0	18,283,111	
	その他の事業収益	36,671,400	36,910,661	-239,261	
	補助金事業収益(公費)	36,671,400	36,910,661	-239,261	
サービス活動増減の部	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	102,840	-102,840	
	その他の収益	80	11,803	-11,723	
	共済会退職金収益	80	0	80	
	その他の収益	0	11,803	-11,803	
	サービス活動収益計(1)	237,127,511	222,302,832	14,824,679	
費用	人件費	127,402,102	132,492,481	-5,090,379	
	職員給料	74,923,145	77,340,596	-2,417,451	
	職員賞与	10,295,641	12,067,404	-1,771,763	
	賞与引当金繰入	6,840,000	7,310,000	-470,000	
	非常勤職員給与	7,754,585	9,129,021	-1,374,436	
	退職給付費用	3,253,966	3,443,140	-189,174	
	法定福利費	16,128,094	15,854,730	273,364	
	本部人件費施設負担	8,206,671	7,347,590	859,081	
	事業費	29,599,252	31,531,958	-1,932,706	
	給食費	12,757,885	11,676,725	1,081,160	
	介護用品費	1,925,614	1,456,458	469,156	
	保健衛生費	868,873	954,758	-85,885	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用 の部	被服費	172,609	110,835	61,774	
	教養娯楽費	43,734	49,848	-6,114	
	日用品費	177,565	159,189	18,376	
	水道光熱費	12,016,201	14,664,394	-2,648,193	
	消耗器具備品費	651,052	1,418,249	-767,197	
	保険料	90,890	90,791	99	
	賃借料	517,439	542,817	-25,378	
	教育指導費	52,091	0	52,091	
	車両費	173,345	234,000	-60,655	
	雑費	151,954	173,894	-21,940	
	事務費	32,240,562	32,195,847	44,715	
	福利厚生費	403,668	378,443	25,225	
	職員被服費	18,872	39,740	-20,868	
	旅費交通費	5,316	16,075	-10,759	
	研修研究費	20,195	0	20,195	
	事務消耗品費	1,311,823	1,245,931	65,892	
	印刷製本費	42,777	129,488	-86,711	
	水道光熱費	898,211	1,234,692	-336,481	
	燃料費	1,882	3,203	-1,321	
	修繕費	1,087,488	1,357,109	-269,621	
	通信運搬費	364,008	430,240	-66,232	
	広報費	9,460	5,035	4,425	
	業務委託費	22,450,689	21,465,728	984,961	
	手数料	1,086,050	1,189,078	-103,028	
	保険料	352,613	374,901	-22,288	
	賃借料	54,848	50,548	4,300	
	租税公課	52,087	96,325	-44,238	
	保守料	2,350,174	2,534,919	-184,745	
	涉外費	2,991	0	2,991	
	諸会費	60,200	59,500	700	
	雑費	109,345	100,263	9,082	
	本部事務費施設負担	1,557,865	1,484,629	73,236	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	12,741,932	11,796,606	945,326	
	就労支援事業販売原価	11,239,014	10,711,966	527,048	
	期首製品(商品)棚卸高	1,974,379	1,723,288	251,091	
	当期就労支援事業製造原価	12,336,746	10,963,057	1,373,689	
	期末製品(商品)棚卸高	3,072,111	1,974,379	1,097,732	
	就労支援事業販管費	1,502,918	1,084,640	418,278	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	9,364,846	9,890,898	-526,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,883,599	-4,942,017	58,418	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		206,465,095	212,965,773	-6,500,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,662,416	9,337,059	21,325,357	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,500	1,254	246	
	その他のサービス活動外収益	223,715	123,238	100,477	
	受入研修費収益	11,000	22,000	-11,000	
	利用者等外給食収益	2,139	9,540	-7,401	
	雑収益	210,576	91,698	118,878	
	サービス活動外収益計(4)	225,215	124,492	100,723	
サービス活動外増減の部	支払利息	45,425	59,308	-13,883	
	その他のサービス活動外費用	354,178	307,725	46,453	
	利用者等外給食費	354,178	307,725	46,453	
	サービス活動外費用計(5)	399,603	367,033	32,570	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-174,388	-242,541	68,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,488,028	9,094,518	21,393,510	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	535,000	-535,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	535,000	-535,000	
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別 費用 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	71,314	1,473,635	-1,402,321	
	特別費用計(9)	71,317	1,473,636	-1,402,319	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-71,317	-938,636	867,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,416,711	8,155,882	22,260,829	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	271,809,849	269,244,375	2,565,474	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	302,226,560	277,400,257	24,826,303	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	409,592	-409,592	
	その他の積立金積立額(16)	376,346	6,000,000	-5,623,654	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		301,850,214	271,809,849	30,040,365	

## 友愛園拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,902,445	145,867,258	32,035,187	流動負債	18,505,390	18,683,274	-177,884
現金預金	139,889,515	108,945,211	30,944,304	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	7,524,230	9,204,908	-1,680,678
有価証券	0	0	0	その他の未払金	787,536	0	787,536
事業未収金	31,067,295	29,594,299	1,472,996	支払手形	0	0	0
未収金	0	603,781	-603,781	買掛金	2,606,670	1,621,950	984,720
未収補助金	991,200	1,053,000	-61,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	500,143	2,383,020	-1,882,877	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	21,896	5,784	16,112	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	475,954	493,802	-17,848
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
給食用材料	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	3,072,111	1,974,379	1,097,732	1年以内返済予定	0	0	0
仕掛品	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	2,176,075	1,134,980	1,041,095	1年以内返済予定	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
前払費用	184,210	0	184,210	長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	未払費用	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	預り金	271,000	52,614	218,386
1年以内回収予定	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,840,000	7,310,000	-470,000
仮払金	0	172,804	-172,804	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	229,681,792	238,165,372	-8,483,580	固定負債	15,004,480	16,808,100	-1,803,620
基本財産	84,986,101	91,040,014	-6,053,913	設備資金借入金	0	0	0
土地	20,966,904	20,966,904	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	473,505,578	473,505,578	0	リース債務	633,662	1,109,616	-475,954
減価償却累計額	-409,486,381	-403,432,468	-6,053,913	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	144,695,691	147,125,358	-2,429,667	退職給付引当金	14,370,818	15,698,484	-1,327,666
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	67,773,817	67,773,817	0	長期未払金	0	0	0
構築物	844,584	844,584	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	7,330,881	7,330,881	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	8,608,105	8,608,105	0				
器具及び備品	31,325,539	30,360,039	965,500	負債の部合計	33,509,870	35,491,374	-1,981,504
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,447,077	3,605,553	-158,476	純資産の部			
減価償却累計額	-99,478,310	-96,774,668	-2,703,642	基本金	20,966,904	20,966,904	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	41,706,190	46,589,790	-4,883,600
ソフトウェア	369,491	503,850	-134,359	その他の積立金	9,551,059	9,174,713	376,346
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	2,172,939	2,172,939	0
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,370,818	15,698,484	-1,327,666	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	2,172,939	2,172,939	0	工賃変動積立金	180,363	0	180,363
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	1,197,757	1,001,774	195,983
人件費積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	301,850,214	271,809,849	30,040,365
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,416,711	8,155,882	22,260,829
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	180,363	0	180,363				
設備等整備積立資産	1,197,757	1,001,774	195,983				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	552,630	0	552,630				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	407,584,237	384,032,630	23,551,607	純資産の部合計	374,074,367	348,541,256	25,533,111
				負債・純資産の部合計	407,584,237	384,032,630	23,551,607

## 計算書類に対する注記（友愛園拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価方法

・友愛園	製品	先入先出法
	仕掛品	先入先出法
	原材料	先入先出法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年4月1日以降に取得した資産	定額法
・平成19年3月31日以前に取得した資産	旧定額法

②リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金	賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。
・退職給付引当金	東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

#### (4) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 友愛園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ア 施設入所支援
  - イ 生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ア 施設入所支援
  - イ 生活介護

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,966,904	0	0	20,966,904
建物	473,505,578	0	0	473,505,578
減価償却累計額	−403,432,468	−6,053,913	0	−409,486,381
合計	91,040,014	−6,053,913	0	84,986,101

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態 を明らかにするために必要な事項

### (1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：電話機、サーバー一式、パソコン）

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

友愛園 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	—	—	—	—	—	33,877,387
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	30,066,578
	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	55,750,055
定期預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
小口現金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	195,495
	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	
			小計			139,889,515
事業未収金	給付費代理受領他	—	—	—	—	31,067,295
未収補助金	東京都サービス推進費	—	—	—	—	991,200
売掛金	メサゴメッセフランクフルト他	—	—	—	—	500,143
貯蔵品	アマゾンギフト券	—	—	—	—	21,896
商品・製品	期末棚卸分 カードケース	—	—	—	—	3,072,111
原材料	期末棚卸分 ヒモ他	—	—	—	—	2,176,075
前払費用		—	—	—	—	184,210
			流動資産合計			177,902,445
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都世田谷区砧3丁目185番		第1種社会福祉事業である友愛園等に使用している			20,966,904
			小計			20,966,904
建物	東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1977年度	第1種社会福祉事業である友愛園2階建に使用している	206,095,000	206,094,999	1
	東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	230,181,000	172,359,520	57,821,480
	冷暖房設備他2件	—	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	37,229,578	31,031,862	6,197,716
			小計			64,019,197
			基本財産合計			84,986,101
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	冷暖房設備他16件、引戸(就労)	—	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	67,773,817	52,739,293	15,034,524
構築物	外部通路屋根	—		844,584	647,511	197,073
機械及び装置	遠隔操作盤、ウェルダー他7件(就労)	—		7,330,881	6,953,659	377,222
車両運搬具	トヨタレジアスリフト他2台、パワーリフト(就労)	—		8,608,105	8,608,101	4
器具及び備品	温冷配膳車他92件、カウンティングスケール他8件(就労)	—		31,325,539	28,105,089	3,220,450
有形リース資産	電話機他2件	—		3,447,077	2,424,657	1,022,420
ソフトウェア	人事管理ソフト他2件	—		1,304,001	934,510	369,491
拠点区分間長期貸付金	友愛荘貸付	—		—	—	100,000,000
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金21名	—		—	—	14,370,818
建設積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)		将来における建替の目的のために積み立てている預金	—	—	2,172,939
施設整備積立資産	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	将来における整備の目的のために積み立てている預金	—	—	6,000,000
工賃変動積立資産	みずほ銀行祖師谷支店(就労)	—	将来における工賃の補填に備え積み立てている預金	—	—	180,363
設備等整備積立資産	みずほ銀行祖師谷支店(就労)	—	将来における設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	1,197,757
長期前払費用		—	—	—	—	552,630
			その他の固定資産合計			144,695,691
			固定資産合計			229,681,792
			資産合計			407,584,237

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品他	—		—	—	7, 524, 230
その他の未払金	令和5年度本部経費精算	—		—	—	787, 536
買掛金	㈱町田絲店	—		—	—	2, 606, 670
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—		—	—	475, 954
預り金	サービス推進費返還金	—		—	—	271, 000
賞与引当金	5年度12月～3月分	—		—	—	6, 840, 000
流動負債合計						18, 505, 390
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	電話機他	—		—	—	633, 662
退職給付引当金	東社協退職共済掛金21名	—		—	—	14, 370, 818
固定負債合計						15, 004, 480
負債合計						33, 509, 870
差引純資産						374, 074, 367

## 東京聴覚障害者支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	866,000	927,395	-61,395	
	就労移行支援事業収入	17,000	15,185	1,815	
	就労継続B型事業収入	849,000	912,210	-63,210	
	障害福祉サービス等事業収入	155,354,000	155,511,386	-157,386	国保連
	自立支援給付費収入	73,736,000	74,065,485	-329,485	
	介護給付費収入	30,501,000	31,070,223	-569,223	
	訓練等給付費収入	42,202,000	41,985,768	216,232	
	計画相談支援給付費収入	1,033,000	1,009,494	23,506	
	利用者負担金収入	9,716,000	9,772,293	-56,293	
	補足給付費収入	2,338,000	2,366,608	-28,608	
	特定障害者特別給付費収入	2,338,000	2,366,608	-28,608	
	その他の事業収入	69,564,000	69,307,000	257,000	
	補助金事業収入(公費)	69,564,000	69,307,000	257,000	建替関連仮設費用分の補助金 4,302万未収計上 (仮設物件賃貸の保証金4か月分に に対する補助金分は含まず) 東京都コロナ関連事業継続補助金 38.5万未収計上
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	800,000	-200,000	地域の方、利用者ご家族
支出	受取利息配当金収入	2,000	2,805	-805	
	その他の収入	513,000	540,591	-27,591	
	受入研修費収入	152,000	152,000	0	
	利用者等外給食費収入	247,000	247,130	-130	
	雑収入	114,000	141,461	-27,461	退職金仕訳による
事業活動収入計(1)		157,335,000	157,782,177	-447,177	
支出	人件費支出	93,950,000	94,638,990	-688,990	
	職員給料支出	47,860,000	48,070,229	-210,229	
	職員賞与支出	11,843,000	11,843,871	-871	
	非常勤職員給与支出	17,764,000	18,146,229	-382,229	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	退職給付支出	2,461,000	2,427,904	33,096	
	法定福利費支出	11,931,000	12,033,110	-102,110	
	本部人件費施設負担支出	2,091,000	2,117,647	-26,647	
	事業費支出	15,070,000	14,325,805	744,195	
	給食費支出	5,378,000	5,026,329	351,671	
	保健衛生費支出	1,559,000	1,506,241	52,759	
	教養娯楽費支出	87,000	87,664	-664	
	水道光熱費支出	5,572,000	5,322,001	249,999	
	消耗器具備品費支出	671,000	564,887	106,113	
	保険料支出	82,000	82,320	-320	
	賃借料支出	1,016,000	1,026,436	-10,436	
	教育指導費支出	515,000	514,321	679	
	車輌費支出	67,000	52,028	14,972	
	雑支出	123,000	143,578	-20,578	
	事務費支出	62,040,000	65,025,894	-2,985,894	
	福利厚生費支出	379,000	387,802	-8,802	
	職員被服費支出	23,000	791	22,209	
	旅費交通費支出	138,000	136,119	1,881	
	研修研究費支出	84,000	191,956	-107,956	資格取得補助金支給 (+10万)
	事務消耗品費支出	127,000	118,186	8,814	
	印刷製本費支出	5,000	4,535	465	
	水道光熱費支出	618,000	589,934	28,066	
	修繕費支出	24,371,000	27,112,659	-2,741,659	仮設改修工事R5年度出来高分 (+293万)
	通信運搬費支出	459,000	444,925	14,075	
	広報費支出	109,000	111,651	-2,651	
	業務委託費支出	11,699,000	11,680,127	18,873	
	手数料支出	8,014,000	8,543,345	-529,345	建替関連の法適合判定手数料3件 (計58.6万)
	保険料支出	457,000	459,695	-2,695	
	賃借料支出	632,000	596,542	35,458	
	土地・建物賃借料支出	13,658,000	13,658,224	-224	
	租税公課支出	169,000	178,849	-9,849	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保守料支出	921,000	626,671	294,329	建替予定の為、スプロンクラー・消防設備点検3月なし (-10万)
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	57,000	55,300	1,700	
	雑支出	115,000	123,583	-8,583	
	就労支援事業支出	867,000	927,395	-60,395	
	就労支援事業販売原価支出	791,000	842,277	-51,277	
	就労支援事業製造原価支出	791,000	842,277	-51,277	
	就労支援事業販管費支出	76,000	85,118	-9,118	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	30,000	23,312	6,688	
	その他の支出	123,000	122,488	512	
	利用者等外給食費支出	123,000	122,488	512	
事業活動支出計(2)		172,080,000	175,063,884	-2,983,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,745,000	-17,281,707	2,536,707	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	建替解体設計費補助金
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,420,000	2,420,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	18,990,000	18,990,000	0	
	建設仮勘定取得支出	18,990,000	18,990,000	0	設計費用、解体設計費用
	ファイナンス・リース債務の返済支出	485,000	485,145	-145	
	施設整備等支出計(5)	19,475,000	19,475,145	-145	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,055,000	-17,055,145	145	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,069,000	652,780	416,220	
	退職給付引当資産取崩収入	950,000	533,980	416,020	
	東京都預託金取崩収入	119,000	118,800	200	
	拠点区分間長期借入金収入	65,559,000	65,559,334	-334	移転改築に伴う資金繰りのため
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	66,628,000	66,212,114	415,886	
	積立資産支出	1,376,000	990,806	385,194	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,375,000	989,506	385,494	
	東京都預託金支出	1,000	1,300	-300	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	196,000	195,678	322	
	長期前払費用支出	196,000	195,678	322	火災保険
	その他の活動支出計(8)	1,572,000	1,186,484	385,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,056,000	65,025,630	30,370	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,256,000	30,688,778	2,567,222	

前期末支払資金残高(12)	116,396,812	116,396,812	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,652,812	147,085,590	2,567,222	

## 東京聴覚障害者支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	927,395	1,348,768	-421,373	
	就労移行支援事業収益	15,185	197,886	-182,701	
	就労継続B型事業収益	912,210	1,150,882	-238,672	
	障害福祉サービス等事業収益	155,511,386	141,474,456	14,036,930	
	自立支援給付費収益	74,065,485	87,319,694	-13,254,209	利用者減
	介護給付費収益	31,070,223	35,804,211	-4,733,988	
	訓練等給付費収益	41,985,768	50,762,939	-8,777,171	
	計画相談支援給付費収益	1,009,494	752,544	256,950	
	利用者負担金収益	9,772,293	11,712,338	-1,940,045	利用者減
	補足給付費収益	2,366,608	3,359,570	-992,962	
	特定障害者特別給付費収益	2,366,608	3,359,570	-992,962	利用者減
	その他の事業収益	69,307,000	39,082,854	30,224,146	
	補助金事業収益 (公費)	69,307,000	39,082,854	30,224,146	建替関連仮設費用分の補助金 4,302万未収計上 (仮設物件賃貸の保証金4か月分に 対する補助金分は含まず) 東京都コロナ関連事業継続補助金 38.5万未収計上
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	800,000	1,600,000	-800,000	地域の方、利用者ご家族
	その他の収益	14,880	3,341,238	-3,326,358	
	その他の収益	14,880	3,341,238	-3,326,358	
サービス活動収益計(1)		157,253,661	147,764,462	9,489,199	
費用	人件費	95,934,516	93,600,855	2,333,661	
	職員給料	48,070,229	41,215,312	6,854,917	
	職員賞与	7,953,871	6,011,943	1,941,928	
	賞与引当金繰入	4,730,000	3,890,000	840,000	
	非常勤職員給与	18,146,229	24,113,487	-5,967,258	
	退職給付費用	2,883,430	5,999,288	-3,115,858	
	法定福利費	12,033,110	10,641,539	1,391,571	
	本部人件費施設負担	2,117,647	1,729,286	388,361	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用 の部	事業費	14,227,265	16,112,740	-1,885,475	
	給食費	4,927,789	5,160,626	-232,837	
	保健衛生費	1,506,241	1,858,620	-352,379	
	教養娯楽費	87,664	99,718	-12,054	
	水道光熱費	5,322,001	6,676,158	-1,354,157	利用者減&光熱費補助が入つて安くなった
	消耗器具備品費	564,887	529,840	35,047	
	保険料	82,320	82,320	0	
	賃借料	1,026,436	928,759	97,677	
	教育指導費	514,321	559,324	-45,003	
	車両費	52,028	60,788	-8,760	
	雑費	143,578	156,587	-13,009	
	事務費	65,026,334	12,788,515	52,237,819	
	福利厚生費	387,802	326,978	60,824	
	職員被服費	791	22,264	-21,473	厨房着を買い替え無し
	旅費交通費	136,119	122,860	13,259	
	研修研究費	191,956	69,028	122,928	資格取得補助金支給 (+10万)
	事務消耗品費	118,186	158,975	-40,789	
	印刷製本費	4,535	4,517	18	
	水道光熱費	589,934	740,272	-150,338	
	修繕費	27,112,659	1,286,732	25,825,927	仮設改修工事R5年度出来高分(2,680万)
	通信運搬費	444,925	430,012	14,913	
	広報費	111,651	113,152	-1,501	
	業務委託費	11,680,127	6,967,139	4,712,988	仮設改修の設計費 (583万)
	手数料	8,543,785	955,846	7,587,939	建替関連の法適合判定手数料3件 (計58.6万)
	保険料	459,695	179,555	280,140	仮設火災保険料 (26.6万)
	賃借料	596,542	604,892	-8,350	
	土地・建物賃借料	13,658,224	0	13,658,224	仮設物件賃料 (8/20~)
	租税公課	178,849	43,047	135,802	建替関連契約書の収入印紙(3件5.1万)、消費税 (12.4万)
	保守料	626,671	617,181	9,490	
	涉外費	5,000	0	5,000	
	諸会費	55,300	50,700	4,600	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	雑費	123, 583	95, 365	28, 218	
	就労支援事業費用	927, 395	1, 348, 768	-421, 373	
	就労支援事業販売原価	842, 277	1, 263, 374	-421, 097	
	当期就労支援事業製造原価	842, 277	1, 263, 374	-421, 097	
	就労支援事業販管費	85, 118	85, 394	-276	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	1, 427, 099	1, 481, 897	-54, 798	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-99, 957	-99, 950	-7	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		177, 442, 652	125, 232, 825	52, 209, 827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20, 188, 991	22, 531, 637	-42, 720, 628	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2, 805	2, 527	278	
	その他のサービス活動外収益	526, 151	979, 335	-453, 184	
	受入研修費収益	152, 000	209, 600	-57, 600	
	利用者等外給食収益	247, 130	620, 158	-373, 028	地域サービスのOB給食廃止
	雑収益	127, 021	149, 577	-22, 556	
	サービス活動外収益計(4)	528, 956	981, 862	-452, 906	
サービス活動外増減の部	支払利息	23, 312	38, 374	-15, 062	
	その他のサービス活動外費用	221, 028	699, 632	-478, 604	
	利用者等外給食費	221, 028	699, 632	-478, 604	検食方法変更、 地域サービスのOB給食廃止
	サービス活動外費用計(5)	244, 340	738, 006	-493, 666	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284, 616	243, 856	40, 760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19, 904, 375	22, 775, 493	-42, 679, 868	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2, 420, 000	0	2, 420, 000	
	施設整備等補助金収益	2, 420, 000	0	2, 420, 000	建替解体設計費補助金
	固定資産売却益	0	13, 997	-13, 997	
	器具及び備品売却益	0	13, 997	-13, 997	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	2, 420, 000	13, 997	2, 406, 003	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別 費用 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,420,000	0	2,420,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,420,000	0	2,420,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	13,997	-13,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,904,375	22,789,490	-42,693,865	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	128,545,764	108,131,874	20,413,890	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	108,641,389	130,921,364	-22,279,975	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	118,800	2,625,700	-2,506,900	
	その他の積立金積立額(16)	1,300	5,001,300	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,758,889	128,545,764	-19,786,875	

## 東京聴覚障害者支援センター拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,432,014	120,708,498	55,723,516	流动負債	34,575,359	8,686,831	25,888,528
現金預金	108,635,751	94,992,762	13,642,989	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	29,221,307	4,318,071	24,903,236
有価証券	0	0	0	その他の未払金	161,647	0	161,647
事業未収金	12,547,389	16,613,315	-4,065,926	支払手形	0	0	0
未収金	0	200,539	-200,539	買掛金	0	0	0
未収補助金	45,829,000	8,815,000	37,014,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	99,998	86,882	13,116	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
原材料	0	0	0	長期未払金	0	0	0
立替金	10,000	0	10,000	未払費用	0	0	0
前払金	9,244,650	0	9,244,650	預り金	1,300	1,300	0
前払費用	65,226	0	65,226	職員預り金	-37,830	-7,685	-30,145
1年以内回収予定				前受金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定				事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定				仮受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,730,000	3,890,000	840,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	143,026,700	123,093,135	19,933,565	固定負債	77,790,955	10,438,070	67,352,885
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	126,933	625,868	-498,935
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	65,559,334	0	65,559,334
その他の固定資産	143,026,700	123,093,135	19,933,565	退職給付引当金	12,104,688	9,812,202	2,292,486
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	2,415,000	2,415,000	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	112,366,314	19,124,901	93,241,413
器具及び備品	10,189,431	10,189,431	0	純資産の部			
建設仮勘定	31,530,000	12,540,000	18,990,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,273,194	3,273,194	0	国庫補助金等特別積立金	2,768,522	448,479	2,320,043
減価償却累計額	-12,670,330	-11,476,431	-1,193,899	その他の積立金	95,564,989	95,682,489	-117,500
権利	0	0	0	建設積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	424,050	657,250	-233,200	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	70,564,989	70,682,489	-117,500
退職給付引当資産	12,104,688	9,812,202	2,292,486	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建設積立資産	25,000,000	25,000,000	0	とど基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	108,758,889	128,545,764	-19,786,875
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-19,904,375	22,789,490	-42,693,865
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	純資産の部合計	207,092,400	224,676,732	-17,584,332
移行時特別積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	319,458,714	243,801,633	75,657,081
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	70,564,989	70,682,489	-117,500				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	195,678	0	195,678				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	319,458,714	243,801,633	75,657,081				

## 計算書類に対する注記（東京聴覚障害者支援センター拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物付属設備、器具及び備品、ソフトウェア
  - ・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法
- ②リース資産
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 東京聴覚障害者支援センター拠点区分計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ア 施設入所支援
  - イ 就労移行支援
  - ウ 就労継続支援B型
  - エ 自立訓練（機能訓練）
  - オ 自立訓練（生活訓練）
  - カ 短期入所
  - キ 計画相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ア 施設入所支援
  - イ 就労移行支援
  - ウ 就労継続支援B型

- エ 自立訓練（機能訓練）
- オ 自立訓練（生活訓練）
- カ 短期入所
- キ 計画相談支援

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当なし

**6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し**

該当なし

**7. 担保に供している資産**

該当なし

**8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**9. 重要な後発事象**

該当なし

**10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

(1) 純資産の中のその他の積立金の東京都預託金は、東京都と締結した「東京聴覚障害者支援センターに預託する積立金等の取扱いに関する協定書（22 福保障居第 3400 号）」に基づき、特別会計を設け、拠点区分とは分けて適正に管理している。

また、令和 3 年 6 月 8 日の理事会において、当センターの建て替えを決議しております。

(2) ファイナンス・リースの内容

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：パソコン、サーバー一式）

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

東京聴覚障害者支援センター 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	29,890
現金	みずほ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	104,453,386
普通預金	みずほ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	912,353
普通預金	三菱UFJ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	3,238,822
普通預金	みずほ銀行 志村支店 (特別会計)	—	東京都預託金預り金として	—	—	1,300
小計					108,635,751	
事業未収金	給付費代理受領、利用者負担金	—	—	—	12,547,389	
未収補助金	東京都建替解体工事設計費用他 計2件	—	—	—	45,829,000	
売掛金	世田谷更生館、RED、レボリス、他2件	—	—	—	99,998	
立替金	住民税まとめ納税分 (鳥取県分)	—	—	—	10,000	
前払金	仮設物件の保証金分	—	—	—	9,244,650	
前払費用	R6年度分火災保険	—	—	—	65,226	
流動資産合計					176,432,014	
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
建物	蓄電池 (建物付属物)	—	停電対策として	2,415,000	2,414,999	1
器具及び備品	防犯カメラ他 計25件	—	—	10,189,431	7,576,425	2,613,006
建設仮勘定	解体・改築の設計費	—	—	31,530,000	0	31,530,000
有形リース資産	パソコン、世田谷施設サーバ	—	—	3,273,194	2,678,906	594,288
ソフトウェア	障害者福祉利用管理システム他 計3件	—	—	1,291,070	867,020	424,050
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金 18名分	—	—	—	—	12,104,688
建設積立資産	みずほ銀行 志村支店	—	将来における建替の目的のため に積み立てている預金	—	—	25,000,000
東京都預託金	みずほ銀行、三菱UFJ銀行 志村支店 (特別会計)	—	—	—	—	70,564,989
	(施設整備等積立金)	—	大規模修繕等の 目的のために東京都より預託を うけている預金 修繕や備品等購入の目的のため に東京都より預託をうけている 預金	—	—	(45,753,956)
	(移譲時特別預託金)	—	—	—	—	(24,811,033)
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	195,678
その他の固定資産合計					143,026,700	
固定資産合計					143,026,700	
資産合計					319,458,714	
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他	—	—	—	—	29,221,307
その他の未払金		—	—	—	—	161,647
1年以内返済予定リース債務	パソコンリース	—	—	—	—	498,935
預り金	東京都預託金利息 (特別会計)	—	—	—	—	1,300
職員預り金	従事者共済会掛金等	—	—	—	—	-37,830
賞与引当金	R6.6月支給上半期手当分	—	—	—	—	4,730,000
流動負債合計					34,575,359	
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	パソコン	—	—	—	—	126,933
拠点区分間長期借入金		—	—	—	—	65,559,334
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 18名分	—	—	—	—	12,104,688
固定負債合計					77,790,955	
負債合計					112,366,314	
差引純資産					207,092,400	

## コープ友愛拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,170,000	14,164,645	5,355	
	利用者負担金収入	5,270,000	5,267,600	2,400	室料・共益費
	その他の事業収入	8,900,000	8,897,045	2,955	
	補助金事業収入(公費)	8,900,000	8,897,045	2,955	世田谷区・新宿区補助金
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	その他の収入	0	350	-350	
	雑収入	0	350	-350	
	事業活動収入計(1)	14,171,000	14,165,055	5,945	
支出	人件費支出	4,560,000	4,482,770	77,230	
	職員給料支出	3,000,000	2,959,853	40,147	俸給・諸手当
	職員賞与支出	910,000	910,030	-30	賞与
	法定福利費支出	650,000	612,887	37,113	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	2,157,000	2,023,165	133,835	
	保健衛生費支出	42,000	52,237	-10,237	ピューラックス他
	教養娯楽費支出	1,000	678	322	
	日用品費支出	3,000	12,260	-9,260	トイレットペーパー
	水道光熱費支出	1,980,000	1,813,116	166,884	電気・ガス・水道
	消耗器具備品費支出	27,000	27,148	-148	清掃用品・浴室用品他
	保険料支出	44,000	43,960	40	しせつの損害保険
	賃借料支出	5,000	5,386	-386	
	雑支出	55,000	68,380	-13,380	非常備蓄他
	事務費支出	4,352,000	4,380,218	-28,218	
	研修研究費支出	0	838	-838	
	事務消耗品費支出	10,000	6,859	3,141	
	印刷製本費支出	2,000	1,642	358	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	30,000	30,583	-583	電気・ガス・水道
	修繕費支出	900,000	963,711	-63,711	居室整備他
	通信運搬費支出	60,000	57,001	2,999	電話代他
	業務委託費支出	2,405,000	2,420,236	-15,236	清掃他
	手数料支出	160,000	154,565	5,435	振込手数料他
	保険料支出	50,000	49,127	873	火災保険他
	賃借料支出	25,000	23,788	1,212	電話機リース他
	保守料支出	700,000	660,414	39,586	塩素濃度計保守他
	雑支出	10,000	11,454	-1,454	非常備蓄他
	本部事務費施設負担支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	5,000	4,681	319	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		11,074,000	10,890,834	183,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,097,000	3,274,221	-177,221	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等による収支	ファイанс・リース債務の返済支出	45,000	44,090	910	
	施設整備等支出計(5)	45,000	44,090	910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,000	-44,090	-910	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,907,000	2,845,355	61,645	本部積立金
	その他の活動による支出	145,000	144,099	901	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	長期前払費用支出	145,000	144,099	901	火災保険料
	その他の活動支出計(8)	3,052,000	2,989,454	62,546	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,052,000	-2,989,454	-62,546	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	240,677	-240,677	

前期末支払資金残高(12)	4,736,514	4,736,514	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,736,514	4,977,191	-240,677	

## コープ友愛拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	14,164,645	14,408,075	-243,430	
	利用者負担金収益	5,267,600	5,207,242	60,358	室料・共益費
	その他の事業収益	8,897,045	9,200,833	-303,788	
	補助金事業収益 (公費)	8,897,045	9,200,833	-303,788	世田谷区・新宿区補助金
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動増減の部	その他の収益	0	913,012	-913,012	
	共済会退職金収益	0	913,012	-913,012	
サービス活動収益計(1)		14,164,645	15,321,087	-1,156,442	
費用	人件費	4,482,770	5,219,314	-736,544	
	職員給料	2,959,853	2,637,982	321,871	
	職員賞与	570,030	450,203	119,827	
	賞与引当金繰入	340,000	297,660	42,340	
	退職給付費用	0	1,049,220	-1,049,220	
	法定福利費	612,887	784,249	-171,362	社会保険料
	事業費	2,023,165	2,469,080	-445,915	
	保健衛生費	52,237	58,142	-5,905	衛生材料費
	教養娯楽費	678	8,767	-8,089	
	日用品費	12,260	2,777	9,483	
	水道光熱費	1,813,116	2,245,069	-431,953	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費	27,148	18,240	8,908	清掃用品、浴室用品他
	保険料	43,960	43,960	0	しせつの損害保険
	賃借料	5,386	5,178	208	AED
	雑費	68,380	86,947	-18,567	非常備蓄他
	事務費	4,380,218	4,764,222	-384,004	
	福利厚生費	0	20,000	-20,000	
	旅費交通費	0	8,140	-8,140	
	研修研究費	838	0	838	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	事務消耗品費	6,859	1,408	5,451	
	印刷製本費	1,642	1,953	-311	
	水道光熱費	30,583	46,026	-15,443	電気・ガス・水道代
	修繕費	963,711	1,348,539	-384,828	居室整備費
	通信運搬費	57,001	63,910	-6,909	電話代他
	業務委託費	2,420,236	2,402,282	17,954	清掃、警備他
	手数料	154,565	186,645	-32,080	振込手数料他
	保険料	49,127	58,480	-9,353	火災保険料他
	賃借料	23,788	24,344	-556	電話機リース他
	保守料	660,414	593,028	67,386	浴槽水滅菌装置保守他
	雑費	11,454	9,467	1,987	非常備蓄他
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	5,880,979	5,994,245	-113,266	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,452,113	-5,474,034	21,921	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		11,315,019	12,972,827	-1,657,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,849,626	2,348,260	501,366	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	60	53	7	
	その他のサービス活動外収益	350	1,560	-1,210	
	雑収益	350	1,560	-1,210	
	サービス活動外収益計(4)	410	1,613	-1,203	
費用	支払利息	4,681	5,740	-1,059	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	4,681	5,740	-1,059	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,271	-4,127	-144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,845,355	2,344,133	501,222	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別 増減 の部	収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	2,845,355	2,344,133	501,222	本部積立金
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,845,355	2,344,133	501,222	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,845,355	-2,344,133	-501,222	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,529,209	6,529,209	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,529,209	6,529,209	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,529,209	6,529,209	0	

## コープ友愛拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,353,523	5,095,921	257,602	流動負債	761,829	743,497	18,332
現金預金	4,679,985	4,493,480	186,505	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	376,332	330,955	45,377
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	400,800	409,379	-8,579	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	45,497	44,090	1,407
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	224,705	193,062	31,643	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	48,033	0	48,033	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	0	28,452	-28,452
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	340,000	340,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	67,231,935	72,968,815	-5,736,880	固定負債	63,894	109,391	-45,497
基本財産	65,047,201	70,443,545	-5,396,344	設備資金借入金	0	0	0
土地	7,117,206	7,117,206	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	287,724,000	287,724,000	0	リース債務	63,894	109,391	-45,497
減価償却累計額	-229,794,005	-224,397,661	-5,396,344	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,184,734	2,525,270	-340,536	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	3,609,269	3,609,269	0	長期未払金	0	0	0
構築物	234,607	234,607	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2,727,000	2,727,000	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	825,723	852,888	-27,165
器具及び備品	4,588,047	4,588,047	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	353,678	353,678	0	基本金	7,117,206	7,117,206	0
減価償却累計額	-9,471,966	-8,987,331	-484,635	国庫補助金等特別積立金	58,113,320	63,565,433	-5,452,113
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,529,209	6,529,209	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	純資産の部合計	71,759,735	77,211,848	-5,452,113
施設整備積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	72,585,458	78,064,736	-5,479,278
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	144,099	0	144,099				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	72,585,458	78,064,736	-5,479,278				

## 計算書類に対する注記（コー・ポ・友・愛・拠・点・区・分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法

・平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。

・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

#### (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) コー・ポ・友・愛・拠・点・区・分・計・算・書・類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,117,206	0	0	7,117,206
建物	287,724,000	0	0	287,724,000
減価償却累計額	-224,397,661	-5,396,344	0	-229,794,005
合計	70,443,545	-5,396,344	0	65,047,201

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
  - (1) ファイナンス・リースの内容
    - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容	その他固定資産(器具及び備品:電話機、サーバー一式、パソコン一式)
----------	-----------------------------------

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

コー・ボ友愛 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	—	—	—	—	—	976, 236
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	3, 151, 875
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	551, 874
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	48, 033
			小計			4, 679, 985
事業未収金	室料ほか	—	—	—	—	400, 800
立替金	利用者水光熱費	—	—	—	—	224, 705
前払費用		—	—	—	—	—
			流動資産合計			5, 353, 523
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第2種社会福祉事業であるコー・ボ友愛に使用している	—	—	7, 117, 206
			小計			7, 117, 206
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第2種社会福祉事業であるコー・ボ友愛に使用している	230, 613, 000	172, 683, 008	57, 929, 992
	冷暖房設備他3件		第2種社会福祉事業であるコー・ボ友愛に使用している	57, 111, 000	57, 110, 997	3
			小計			57, 929, 995
			基本財産合計			65, 047, 201
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	変電設備他		第2種社会福祉事業であるコー・ボ友愛に使用している	3, 609, 269	2, 862, 795	746, 474
構築物	本館・別館外部通路屋根	—		234, 607	179, 860	54, 747
機械及び装置	浴水浄化装置他	—		2, 727, 000	1, 745, 414	981, 586
器具及び備品	エレベーター・アナウンサー他	—		4, 588, 047	4, 435, 027	153, 020
有形リース資産	電話機・パソコン・サーバー	—		353, 678	248, 870	104, 808
長期前払費用		—		—	—	144, 099
			その他の固定資産合計			2, 184, 734
			固定資産合計			67, 231, 935
			資産合計			72, 585, 458
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	太陽技研他	—	—	—	—	376, 332
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—	—	—	—	45, 497
賞与引当金	4年度12月～3月分	—	—	—	—	340, 000
			流動負債合計			761, 829
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	電話機他	—	—	—	—	63, 894
			固定負債合計			63, 894
			負債合計			825, 723
			差引純資産			71, 759, 735

## 友愛デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入 事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	167,525,000	168,089,439	-564,439	
	自立支援給付費収入	84,787,000	82,011,061	2,775,939	
	介護給付費収入	84,787,000	82,011,061	2,775,939	生活介護・短期入所
	利用者負担金収入	2,000	4,560	-2,560	利用者負担金
	特定費用収入	676,000	2,056,221	-1,380,221	利用者負担金
	その他の事業収入	82,060,000	84,017,597	-1,957,597	
	補助金事業収入(公費)	82,060,000	84,017,597	-1,957,597	世田谷区補助金
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	12,000	212,800	-200,800	
支出 事業活動による支出	受取利息配当金収入	1,000	1,963	-963	
	その他の収入	360,000	481,257	-121,257	
	受入研修費収入	22,000	22,500	-500	
	利用者等外給食費収入	5,000	5,200	-200	
	雑収入	333,000	453,557	-120,557	
	事業活動収入計(1)	167,898,000	168,785,459	-887,459	
	人件費支出	106,972,000	108,611,730	-1,639,730	
	職員給料支出	35,947,000	35,822,417	124,583	俸給・諸手当
	職員賞与支出	8,363,000	8,363,968	-968	賞与
	非常勤職員給与支出	8,444,000	8,744,596	-300,596	嘱託医・非常勤
支出 事業活動による支出	派遣職員費支出	38,807,000	39,791,884	-984,884	看護師・支援員・介護人
	退職給付支出	2,402,000	2,402,732	-732	福祉医療機構
	法定福利費支出	8,236,000	8,651,712	-415,712	社会保険料・労働保険料
	本部人件費施設負担支出	4,773,000	4,834,421	-61,421	
	事業費支出	6,110,000	5,989,431	120,569	
	給食費支出	1,982,000	2,025,617	-43,617	給食材料費
	介護用品費支出	68,000	53,173	14,827	おむつ他
	保健衛生費支出	235,000	183,984	51,016	ピューラックス他

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	教養娯楽費支出	218,000	219,818	-1,818	PT講師料・各種活動
	水道光熱費支出	2,794,000	2,835,376	-41,376	電気・ガス・水道
	消耗器具備品費支出	455,000	339,256	115,744	血圧計他
	保険料支出	91,000	90,840	160	しせつの損害保険
	賃借料支出	4,000	3,568	432	
	教育指導費支出	131,000	146,250	-15,250	有償ボランティア
	車輌費支出	12,000	12,823	-823	
	雑支出	120,000	78,726	41,274	非常備蓄他
	事務費支出	53,823,000	53,804,187	18,813	
	福利厚生費支出	225,000	228,715	-3,715	健康診断他
	職員被服費支出	59,000	104,082	-45,082	
	旅費交通費支出	11,000	17,036	-6,036	
	研修研究費支出	50,000	56,441	-6,441	
	事務消耗品費支出	1,012,000	963,573	48,427	
	印刷製本費支出	52,000	55,194	-3,194	
	水道光熱費支出	273,000	273,166	-166	電気・ガス・水道
	修繕費支出	791,000	632,543	158,457	
	通信運搬費支出	423,000	422,265	735	電話代・切手他
	広報費支出	7,000	7,966	-966	
	業務委託費支出	47,044,000	47,381,553	-337,553	送迎バス・給食・清掃他
	手数料支出	1,965,000	1,908,984	56,016	自動引落手数料他
	保険料支出	93,000	121,672	-28,672	火災保険他
	賃借料支出	53,000	47,560	5,440	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	64,000	56,295	7,705	印紙代他
	保守料支出	513,000	517,643	-4,643	厨房機器保守他
	涉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	45,000	45,600	-600	
	雑支出	141,000	46,536	94,464	非常備蓄他
	本部事務費施設負担支出	1,002,000	917,363	84,637	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	支払利息支出	34,000	33,375	625
		その他の支出	108,000	114,444	-6,444
		利用者等外給食費支出	108,000	114,444	-6,444
		事業活動支出計(2)	167,047,000	168,553,167	-1,506,167
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	851,000	232,292	618,708
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	48,000	48,312	-312
		器具及び備品取得支出	48,000	48,312	-312
		ファイанс・リース債務の返済支出	415,000	414,489	511
		施設整備等支出計(5)	463,000	462,801	199
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-463,000	-462,801	-199
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,038,000	1,038,220	-220
		退職給付引当資産取崩収入	1,038,000	1,038,220	-220
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,038,000	1,038,220	-220
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	716,000	748,880	-32,880
		退職給付引当資産支出	716,000	748,880	-32,880
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	89,000	89,346	-346
		長期前払費用支出	89,000	89,346	-346
		その他の活動支出計(8)	805,000	838,226	-33,226
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233,000	199,994	33,006
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	621,000	-30,515	651,515
		前期末支払資金残高(12)	105,098,873	105,098,873	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	105,719,873	105,068,358	651,515

## 友愛デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	168,089,439	174,949,622	-6,860,183	
	自立支援給付費収益	82,011,061	88,601,833	-6,590,772	
	介護給付費収益	82,011,061	88,601,833	-6,590,772	
	利用者負担金収益	4,560	0	4,560	
	特定費用収益	2,056,221	1,806,603	249,618	
	その他の事業収益	84,017,597	84,541,186	-523,589	
	補助金事業収益 (公費)	84,017,597	84,541,186	-523,589	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	212,800	526,410	-313,610	
	その他の収益	148,660	0	148,660	
	共済会退職金収益	148,660	0	148,660	
サービス活動収益計(1)		168,450,899	175,476,032	-7,025,133	
サービス活動増減の部	人件費	108,412,390	101,567,030	6,845,360	
	職員給料	35,822,417	31,628,901	4,193,516	
	職員賞与	5,283,968	5,395,983	-112,015	
	賞与引当金繰入	3,170,000	3,080,000	90,000	
	非常勤職員給与	8,744,596	14,899,848	-6,155,252	
	派遣職員費	39,791,884	31,184,277	8,607,607	
	退職給付費用	2,113,392	2,250,532	-137,140	
	法定福利費	8,651,712	8,157,104	494,608	
	本部人件費施設負担	4,834,421	4,970,385	-135,964	
	事業費	5,989,431	7,325,359	-1,335,928	
	給食費	2,025,617	1,773,558	252,059	
	介護用品費	53,173	52,964	209	
	保健衛生費	183,984	154,637	29,347	
	教養娯楽費	219,818	176,411	43,407	
	水道光熱費	2,835,376	4,406,349	-1,570,973	
	消耗器具備品費	339,256	417,425	-78,169	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 費用	保険料	90,840	90,840	0	
	賃借料	3,568	3,358	210	
	教育指導費	146,250	150,700	-4,450	
	車両費	12,823	9,237	3,586	
	雑費	78,726	89,880	-11,154	
	事務費	53,804,187	51,746,363	2,057,824	
	福利厚生費	228,715	310,250	-81,535	
	職員被服費	104,082	0	104,082	
	旅費交通費	17,036	11,705	5,331	
	研修研究費	56,441	149,861	-93,420	
	事務消耗品費	963,573	909,419	54,154	
	印刷製本費	55,194	44,160	11,034	
	水道光熱費	273,166	562,608	-289,442	
	燃料費	0	317	-317	
	修繕費	632,543	1,306,301	-673,758	
	通信運搬費	422,265	356,383	65,882	
	広報費	7,966	173,647	-165,681	
	業務委託費	47,381,553	45,748,856	1,632,697	
	手数料	1,908,984	367,805	1,541,179	
	保険料	121,672	109,994	11,678	
	賃借料	47,560	42,704	4,856	
	租税公課	56,295	60,894	-4,599	
	保守料	517,643	493,515	24,128	
	涉外費	0	0	0	
	諸会費	45,600	48,100	-2,500	
	雑費	46,536	45,746	790	
	本部事務費施設負担	917,363	1,004,098	-86,735	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	5,299,758	4,973,164	326,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,567,168	-2,596,272	29,104	
	徴収不能額	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	徴収不能引当金繰入	0	36,145	-36,145	
	サービス活動費用計(2)	170,938,598	163,051,789	7,886,809	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,487,699	12,424,243	-14,911,942	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,963	1,824	139	
	その他のサービス活動外収益	332,597	310,034	22,563	
	受入研修費収益	22,500	8,003	14,497	
	利用者等外給食収益	5,200	64,500	-59,300	
	雑収益	304,897	237,531	67,366	
	サービス活動外収益計(4)	334,560	311,858	22,702	
費用	支払利息	33,375	44,024	-10,649	
	その他のサービス活動外費用	114,444	175,142	-60,698	
	利用者等外給食費	114,444	175,142	-60,698	
	サービス活動外費用計(5)	147,819	219,166	-71,347	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,741	92,692	94,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,300,958	12,516,935	-14,817,893	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	1	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,300,958	12,516,934	-14,817,892	
	前期繰越活動増減差額(12)	114,546,094	107,029,160	7,516,934	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,245,136	119,546,094	-7,300,958	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,245,136	114,546,094	-2,300,958	

## 友愛デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,097,346	117,143,918	3,953,428	流動負債	19,662,169	15,575,679	4,086,490
現金預金	107,041,755	101,316,493	5,725,262	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	9,024,868	9,906,601	-881,733
有価証券	0	0	0	その他の未払金	463,784	0	463,784
事業未収金	13,809,905	15,362,424	-1,552,519	支払手形	0	0	0
未収金	0	408,517	-408,517	買掛金	0	0	0
未収補助金	159,420	0	159,420	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	427,036	414,489	12,547
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
立替金	92,629	92,629	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	29,782	0	29,782	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	仮受金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,170,000	3,080,000	90,000
1年以内回収予定	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-36,145	-36,145	0				
固定資産	118,525,287	123,384,387	-4,859,100	固定負債	7,554,719	7,678,755	-124,036
基本財産	31,229,405	33,809,217	-2,579,812	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,328,030	4,328,030	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	112,864,016	112,864,016	0	リース債務	370,229	797,265	-427,036
減価償却累計額	-85,962,641	-83,382,829	-2,579,812	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	87,295,882	89,575,170	-2,279,288	退職給付引当金	7,184,490	6,881,490	303,000
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	9,978,843	9,978,843	0	長期未払金	0	0	0
構築物	370,157	370,157	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	26,244	26,244	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	12,710,366	12,662,054	48,312	負債の部合計	27,216,888	23,254,434	3,962,454
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,824,524	2,824,524	0	純資産の部			
減価償却累計額	-16,597,148	-14,537,946	-2,059,202	基本金	4,328,030	4,328,030	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	27,527,863	30,095,031	-2,567,168
ソフトウェア	2,404,344	3,065,088	-660,744	その他の積立金	68,304,716	68,304,716	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	58,143,000	58,143,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,184,490	6,881,490	303,000	施設整備積立金	10,161,716	10,161,716	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	58,143,000	58,143,000	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	112,245,136	114,546,094	-2,300,958
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,300,958	12,516,934	-14,817,892
施設整備積立資産	10,161,716	10,161,716	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	89,346	0	89,346				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	239,622,633	240,528,305	-905,672	純資産の部合計	212,405,745	217,273,871	-4,868,126
				負債・純資産の部合計	239,622,633	240,528,305	-905,672

## 計算書類に対する注記（友愛デイサービスセンター拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法

・平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。

・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて  
計上している。

・徴収不能引当金 立替金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を  
計上している。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

#### (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 友愛デイサービスセンター拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 生活介護事業

イ 短期入所

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 生活介護事業

イ 短期入所

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,328,030	0	0	4,328,030
建物	112,864,016	0	0	112,864,016
減価償却累計額	-83,382,829	-2,579,812	0	-85,962,641
合計	33,809,217	-2,579,812	0	31,229,405

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

### (1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産(器具及び備品:電話機、パソコン一式、サーバー一式)

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

友愛デイサービスセンター 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	19,829,715		
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	66,217,008		
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	995,032		
定期預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000		
小計						107,041,755		
事業未収金	給付費代理受領他	—	—	—	—	13,809,905		
未収補助金	東京都障害者施設等物価高騰対策支援金	—	—	—	—	159,420		
立替金	賃金控除	—	—	—	—	92,629		
前払費用		—	—	—	—	29,782		
徴収不能引当金	賃金控除	—	—	—	—	-36,145		
流動資産合計						121,097,346		
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している			4,328,030		
						4,328,030		
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	97,188,770	72,774,912	24,413,858		
				15,675,246	13,187,729	2,487,517		
			第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	小計	—	26,901,375		
基本財産合計						31,229,405		
(2) その他の固定資産								
建物	エレベーター(別館)他	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	9,978,843	5,103,433	4,875,410		
構築物	外部通路屋根	—		370,157	283,781	86,376		
機械及び装置	遠隔操作盤	—		26,244	25,146	1,098		
器具及び備品	機械浴槽他	—		12,710,366	9,121,974	3,588,392		
有形リース資産	電話機・パソコン・サーバー	—		2,824,524	2,062,814	761,710		
ソフトウェア		—		3,404,974	1,000,630	2,404,344		
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	7,184,490		
備品等購入積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	58,143,000		
施設整備積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,161,716		
長期前払費用		—		—	—	89,346		
その他の固定資産合計						87,295,882		
固定資産合計						118,525,287		
資産合計						239,622,633		
II 負債の部								
1. 流動負債								
事業未払金	送迎バス他	—	—	—	—	9,024,868		
その他の未払金	令和5年度本部経費精算	—	—	—	—	463,784		
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—	—	—	—	427,036		
預り金	世田谷区補助金返金分	—	—	—	—	6,576,481		
賞与引当金	5年度12月～3月分	—	—	—	—	3,170,000		
流動負債合計						19,662,169		
2. 固定負債								
リース債務	電話機他	—	—	—	—	370,229		
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	7,184,490		
固定負債合計						7,554,719		
負債合計						27,216,888		
差引純資産						212,405,745		

## 友愛ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	143,094,000	147,008,850	-3,914,850	
	措置事業収入	117,210,000	117,399,338	-189,338	
	事務費収入	82,344,000	82,498,505	-154,505	
	事業費収入	32,949,000	32,983,083	-34,083	
	その他の利用料収入	0	1,500	-1,500	
	その他の事業収入	1,917,000	1,916,250	750	
	運営事業収入	25,884,000	29,609,512	-3,725,512	
	補助金事業収入(公費)	25,884,000	29,609,512	-3,725,512	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	343,000	342,697	303	
	受取利息配当金収入	2,000	1,824	176	
	その他の収入	52,000	251,418	-199,418	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,100	-100	
	雑収入	50,000	249,318	-199,318	
	事業活動収入計(1)	143,491,000	147,604,789	-4,113,789	
支出	人件費支出	81,133,000	81,778,193	-645,193	
	職員給料支出	47,938,000	47,015,793	922,207	
	職員賞与支出	12,081,000	11,390,135	690,865	
	非常勤職員給与支出	4,445,000	6,172,513	-1,727,513	
	退職給付支出	1,304,000	1,326,384	-22,384	
	法定福利費支出	9,551,000	9,984,436	-433,436	
	本部人件費施設負担支出	5,814,000	5,888,932	-74,932	
	事業費支出	38,263,000	36,624,500	1,638,500	
	給食費支出	12,872,000	12,569,253	302,747	
	保健衛生費支出	920,000	805,450	114,550	
	被服費支出	461,000	495,610	-34,610	
	教養娯楽費支出	388,000	360,673	27,327	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	日用品費支出	200,000	157,488	42,512	
	本人支給金支出	2,611,000	2,387,789	223,211	
	水道光熱費支出	19,171,000	18,239,032	931,968	
	燃料費支出	2,000	2,070	-70	
	消耗器具備品費支出	772,000	910,522	-138,522	
	保険料支出	53,000	52,150	850	
	賃借料支出	288,000	288,170	-170	
	車輌費支出	104,000	90,374	13,626	
	雑支出	421,000	265,919	155,081	
	事務費支出	36,577,000	34,493,186	2,083,814	
	福利厚生費支出	267,000	277,037	-10,037	
	職員被服費支出	31,000	0	31,000	
	旅費交通費支出	10,000	6,740	3,260	
	研修研究費支出	30,000	8,652	21,348	
	事務消耗品費支出	550,000	638,951	-88,951	
	印刷製本費支出	68,000	40,740	27,260	
	水道光熱費支出	2,199,000	1,336,939	862,061	
	燃料費支出	1,000	3,078	-2,078	
	修繕費支出	1,106,000	1,160,290	-54,290	
	通信運搬費支出	270,000	236,878	33,122	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	26,329,000	25,167,256	1,161,744	
	手数料支出	1,149,000	1,084,808	64,192	
	保険料支出	283,000	253,585	29,415	
	賃借料支出	41,000	46,446	-5,446	
	租税公課支出	40,000	22,433	17,567	
	保守料支出	2,376,000	2,519,402	-143,402	
	諸会費支出	108,000	107,100	900	
	雑支出	488,000	464,641	23,359	
	本部事務費施設負担支出	1,221,000	1,118,210	102,790	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支払利息支出	34,000	33,062	938	
	その他の支出	324,000	285,831	38,169	
	利用者等外給食費支出	324,000	285,831	38,169	
	事業活動支出計(2)	156,331,000	153,214,772	3,116,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,840,000	-5,609,983	-7,230,017	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,077,000	0	2,077,000	
	器具及び備品取得支出	2,077,000	0	2,077,000	
	ファイанс・リース債務の返済支出	362,000	361,547	453	
	施設整備等支出計(5)	2,439,000	361,547	2,077,453	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,439,000	-361,547	-2,077,453	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,600,000	7,300,000	9,300,000	
	人件費積立資産取崩収入	13,300,000	6,200,000	7,100,000	
	施設整備積立資産取崩収入	3,300,000	1,100,000	2,200,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	16,600,000	7,300,000	9,300,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	787,000	797,640	-10,640	
	退職給付引当資産支出	787,000	797,640	-10,640	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	399,000	398,604	396	
	長期前払費用支出	399,000	398,604	396	
	その他の活動支出計(8)	1,186,000	1,196,244	-10,244	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,414,000	6,103,756	9,310,244	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		135,000	132,226	2,774	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	41,149,884	41,149,884	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,284,884	41,282,110	2,774	

## 友愛ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	147,008,850	152,492,147	-5,483,297	
	措置事業収益	117,399,338	124,654,922	-7,255,584	措置人数減少による減
	事務費収益	82,498,505	87,016,786	-4,518,281	
	事業費収益	32,983,083	35,720,386	-2,737,303	
	その他の利用料収益	1,500	1,500	0	
	その他の事業収益	1,916,250	1,916,250	0	
	運営事業収益	29,609,512	27,837,225	1,772,287	
	補助金事業収益(公費)	29,609,512	27,837,225	1,772,287	東京都サービス推進費、東京都サービス提供体制確保補助金、物価高騰対策給付金 他
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
サービス活動増減の部	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	342,697	21,491	321,206	
	その他の収益	13,949	26,825	-12,876	
	その他の収益	13,949	26,825	-12,876	
	サービス活動収益計(1)	147,365,496	152,540,463	-5,174,967	
費用	人件費	81,615,833	88,047,870	-6,432,037	職員異動・非常勤化などによる減
	職員給料	47,015,793	52,695,348	-5,679,555	
	職員賞与	6,410,135	8,063,913	-1,653,778	
	賞与引当金繰入	4,020,000	4,980,000	-960,000	
	非常勤職員給与	6,172,513	4,729,197	1,443,316	
	退職給付費用	2,124,024	2,260,604	-136,580	
	法定福利費	9,984,436	10,168,445	-184,009	
	本部人件費施設負担	5,888,932	5,150,363	738,569	
	事業費	36,624,500	43,530,025	-6,905,525	
	給食費	12,569,253	14,247,526	-1,678,273	
	保健衛生費	805,450	303,583	501,867	利用者健康診断実施
	被服費	495,610	523,378	-27,768	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 費用	教養娯楽費	360,673	304,845	55,828	
	日用品費	157,488	211,982	-54,494	
	本人支給金	2,387,789	3,279,452	-891,663	
	水道光熱費	18,239,032	23,109,515	-4,870,483	燃料費価格高騰の鎮静化による減
	燃料費	2,070	0	2,070	
	消耗器具備品費	910,522	829,804	80,718	
	保険料	52,150	52,150	0	
	賃借料	288,170	287,466	704	
	車両費	90,374	75,310	15,064	
	雑費	265,919	305,014	-39,095	
	事務費	34,493,186	37,087,248	-2,594,062	
	福利厚生費	277,037	314,093	-37,056	
	旅費交通費	6,740	10,500	-3,760	
	研修研究費	8,652	28,960	-20,308	
	事務消耗品費	638,951	456,104	182,847	
	印刷製本費	40,740	65,817	-25,077	
	水道光熱費	1,336,939	2,216,600	-879,661	燃料費価格高騰の鎮静化による減
	燃料費	3,078	648	2,430	
	修繕費	1,160,290	1,544,167	-383,877	
	通信運搬費	236,878	272,302	-35,424	
	広報費	0	2,535	-2,535	
	業務委託費	25,167,256	26,923,803	-1,756,547	
	手数料	1,084,808	683,547	401,261	
	保険料	253,585	270,952	-17,367	
	賃借料	46,446	40,476	5,970	
	租税公課	22,433	29,552	-7,119	
	保守料	2,519,402	2,598,772	-79,370	
	諸会費	107,100	107,100	0	
	雑費	464,641	480,750	-16,109	
	本部事務費施設負担	1,118,210	1,040,570	77,640	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	減価償却費	18,758,279	19,132,710	-374,431	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,372,081	-12,431,975	59,894	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	159,119,717	175,365,878	-16,246,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,754,221	-22,825,415	11,071,194	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,824	1,931	-107	
	その他のサービス活動外収益	237,469	76,882	160,587	
	利用者等外給食収益	2,100	0	2,100	
	雑収益	235,369	76,882	158,487	
	サービス活動外収益計(4)	239,293	78,813	160,480	
費用	支払利息	33,062	42,093	-9,031	
	その他のサービス活動外費用	285,831	321,933	-36,102	
	利用者等外給食費	285,831	321,933	-36,102	
	サービス活動外費用計(5)	318,893	364,026	-45,133	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-79,600	-285,213	205,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,833,821	-23,110,628	11,276,807	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)		0	2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,833,821	-23,110,630	11,276,809	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	91,439,113	97,349,743	-5,910,630	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,605,292	74,239,113	5,366,179	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,300,000	17,200,000	-9,900,000	利用者減による収入減補填
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,905,292	91,439,113	-4,533,821	

## 友愛ホーム拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,434,511	47,014,176	420,335	流動負債	10,545,142	11,205,839	-660,697
現金預金	46,683,543	44,337,742	2,345,801	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	5,587,259	5,863,724	-276,465
有価証券	0	0	0	その他の未払金	565,142	0	565,142
事業未収金	617,861	705,736	-87,875	支払手形	0	0	0
未収金	0	423,067	-423,067	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	1,240,000	-1,240,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	239	1,631	-1,392	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	372,741	361,547	11,194
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	132,868	0	132,868	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	0	568	-568
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	306,000	-306,000	賞与引当金	4,020,000	4,980,000	-960,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	336,327,978	361,101,597	-24,773,619	固定負債	9,122,379	8,609,064	513,315
基本財産	183,710,285	198,859,154	-15,148,869	設備資金借入金	0	0	0
土地	21,063,083	21,063,083	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	748,426,955	748,426,955	0	リース債務	408,733	781,474	-372,741
減価償却累計額	-585,779,753	-570,630,884	-15,148,869	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	152,617,693	162,242,443	-9,624,750	退職給付引当金	8,713,646	7,827,590	886,056
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	27,798,917	27,798,917	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,304,112	1,304,112	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	390,582	390,582	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	5,067,490	5,067,490	0				
器具及び備品	41,931,517	41,931,517	0	負債の部合計	19,667,521	19,814,903	-147,382
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,439,203	2,439,203	0	純資産の部			
減価償却累計額	-67,557,015	-63,947,605	-3,609,410	基本金	21,063,083	21,063,083	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	123,995,956	136,368,037	-12,372,081
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	132,130,637	139,430,637	-7,300,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	29,800,000	36,000,000	-6,200,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,713,646	7,827,590	886,056	施設整備積立金	102,330,637	103,430,637	-1,100,000
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	29,800,000	36,000,000	-6,200,000	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,905,292	91,439,113	-4,533,821
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,833,821	-23,110,630	11,276,809
施設整備積立資産	102,330,637	103,430,637	-1,100,000				
東京都預託金	0	0	0	純資産の部合計	364,094,968	388,300,870	-24,205,902
工賃変動積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	383,762,489	408,115,773	-24,353,284
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	398,604	0	398,604				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	383,762,489	408,115,773	-24,353,284				

## 計算書類に対する注記（友愛ホーム拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法

・平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。

・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて  
計上している。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

#### (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 友愛ホーム拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,063,083	0	0	21,063,083
建物	748,426,955	0	0	748,426,955
減価償却累計額	-570,630,884	-15,148,869	0	-585,779,753
合計	198,859,154	-15,148,869	0	183,710,285

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

9. 重要な後発事象  
該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リースの内容

・ 所有权移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：電話機、サーバー式、パソコン式）

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

友愛ホーム 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	22,401,785
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	22,227,694
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	1,943,164
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	110,900
			小計			46,683,543
事業未収金	措置費精算分他	—		—	—	617,861
貯蔵品	パスモ残高分	—		—	—	239
前払費用	火災保険料	—		—	—	132,868
	流動資産合計					47,434,511
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	—	—	21,063,083
			小計			21,063,083
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	626,299,000	468,972,672	157,326,328
	冷暖房設備他1件		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	122,127,955	116,807,081	5,320,874
			小計			162,647,202
	基本財産合計					183,710,285
(2) その他の固定資産						
建物	給食設備他		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	27,798,917	21,185,361	6,613,556
構築物	本館・別館通路屋根	—		1,304,112	968,467	335,645
機械及び装置	まな板殺菌庫他	—		390,582	346,898	43,684
車両運搬具	タウンエース他	—		5,067,490	5,067,488	2
器具及び備品	ナースコール他	—		41,931,517	38,297,249	3,634,268
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		2,439,203	1,691,552	747,651
ソフトウェア	人事管理ソフト	—		101,248	101,248	0
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	8,713,646
人件費積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における人件費補填の目的のために積み立てている定期預金	—	—	29,800,000
施設整備積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	102,330,637
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	398,604
	その他の固定資産合計					152,617,693
	固定資産合計					336,327,978
	資産合計					383,762,489
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	シダックスフードサービス㈱他	—	—	—	—	5,587,259
その他の未払金	本部機能強化繰入分	—	—	—	—	565,142
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—	—	—	—	372,741
賞与引当金	令和4年度12月～3月分	—	—	—	—	4,020,000
	流動負債合計					10,545,142
2. 固定負債						
リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—	—	—	—	408,733
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	8,713,646
	固定負債合計					9,122,379
	負債合計					19,667,521
	差引純資産					364,094,968

## 友愛荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	518,285,000	520,851,708	-2,566,708	
	施設介護料収入	345,863,000	346,895,008	-1,032,008	
	介護報酬収入	302,332,000	303,608,562	-1,276,562	国保連請求分
	利用者負担金収入(公費)	2,567,000	2,520,914	46,086	公費請求分
	利用者負担金収入(一般)	40,964,000	40,765,532	198,468	利用者負担分
	居宅介護料収入	31,548,000	32,400,836	-852,836	
	介護報酬収入	27,263,000	27,920,535	-657,535	国保連請求分(SS)
	介護予防報酬収入	221,000	249,100	-28,100	国保連請求分(予防SS)
	介護負担金収入(公費)	34,000	34,289	-289	公費請求分(SS)
	介護負担金収入(一般)	4,002,000	4,166,281	-164,281	利用者負担分(SS)
	介護予防負担金収入(一般)	28,000	30,631	-2,631	利用者負担分(予防SS)
	利用者等利用料収入	132,852,000	133,799,579	-947,579	
	施設サービス利用料収入	5,850,000	5,871,952	-21,952	保険外負担分等
	居宅介護サービス利用料収入	222,000	197,347	24,653	保険外負担分等(SS)
	食費収入(公費)	723,000	715,318	7,682	食費公費
	食費収入(一般)	48,352,000	48,836,949	-484,949	食費利用者負担分
	食費収入(特定)	10,050,000	9,857,997	192,003	食費補足給付
	居住費収入(一般)	56,483,000	57,284,990	-801,990	居住費利用者負担分
	居住費収入(特定)	11,172,000	11,027,526	144,474	居住費補足給付
	その他の利用料収入	0	7,500	-7,500	インフルエンザワクチン他利用者負担分
	その他の事業収入	8,022,000	7,756,285	265,715	
	補助金事業収入(公費)	7,345,000	7,078,664	266,336	経営支援補助金3,410,000、宿舎借上支援事業1,344,000、要介護度改善奨励金310,000、燃料費高騰緊急対策支援金81,600、特養物価高騰緊急対策支援金1,933,064
	市町村特別事業収入(公費)	272,000	272,621	-621	町田市社福軽減
	受託事業収入(公費)	405,000	405,000	0	町田市インフルエンザ予防接種委託料
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	2,507,000	2,507,556	-556	都福祉保健財団借入金利子補給

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	200,000	225,000	-25,000	寄付金品
	受取利息配当金収入	1,000	374	626	預金利息
	その他の収入	1,329,000	1,369,627	-40,627	
	受入研修費収入	120,000	120,000	0	実習生受入
	雑収入	1,209,000	1,249,627	-40,627	求職助成金、売店売上、予防接種委託料、自販機手数料ほか
	事業活動収入計(1)	522,322,000	524,954,265	-2,632,265	
事業活動による 収支	人件費支出	385,728,000	388,627,940	-2,899,940	
	職員給料支出	202,150,000	202,380,701	-230,701	基本給、諸手当
	職員賞与支出	46,810,000	46,810,521	-521	期末手当
	非常勤職員給与支出	42,443,000	42,885,085	-442,085	嘱託医、非常勤給与
	派遣職員費支出	31,109,000	31,225,571	-116,571	派遣職員（介護・看護）
	退職給付支出	11,556,000	11,528,738	27,262	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	43,768,000	45,803,970	-2,035,970	社会保険料、労働保険料
	本部人件費施設負担支出	7,892,000	7,993,354	-101,354	拠点区分間繰入金より振替
	事業費支出	74,775,000	75,594,082	-819,082	
	給食費支出	44,032,000	44,118,064	-86,064	給食材料
	介護用品費支出	8,708,000	8,675,856	32,144	紙おむつ他
	保健衛生費支出	482,000	402,472	79,528	衛生材料費、消毒用品他
	教養娯楽費支出	335,000	311,386	23,614	行事経費他
	日用品費支出	246,000	228,690	17,310	トイレットペーパー
	水道光熱費支出	12,697,000	13,282,466	-585,466	電気、水道、ガス
	消耗器具備品費支出	4,304,000	4,604,830	-300,830	食器、洗剤等消耗品他
	保険料支出	300,000	299,650	350	介護保険事業者総合保険
	賃借料支出	2,922,000	2,911,674	10,326	リネン、AED、カーテンリース他
	車輌費支出	749,000	757,740	-8,740	ガソリン代、タイヤ、車検、点検
	雑支出	0	1,254	-1,254	ボランティア経費ほか
	事務費支出	43,327,000	43,053,685	273,315	
	福利厚生費支出	1,017,000	1,008,699	8,301	職員健診、検便、さるびあタウン他
	職員被服費支出	11,000	11,700	-700	防寒上着
	旅費交通費支出	138,000	178,590	-40,590	出張交通費
	研修研究費支出	234,000	216,171	17,829	研修参加費・交通費、講師謝礼
	事務消耗品費支出	2,614,000	2,372,171	241,829	PC、事務用品、感染症対策品他

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 支出	印刷製本費支出	475,000	456,573	18,427	コピー代、封筒、会報等
	水道光熱費支出	1,262,000	1,324,613	-62,613	水道、電気
	修繕費支出	154,000	191,396	-37,396	加湿器修繕
	通信運搬費支出	1,314,000	1,270,122	43,878	電話、インターネット、郵便他
	広報費支出	219,000	219,466	-466	町内会地図他
	業務委託費支出	11,820,000	11,625,013	194,987	監査人、医療、洗濯、清掃、社保事務、植栽他
	手数料支出	9,398,000	9,528,425	-130,425	振込、人材紹介、廃棄物処理、第三者評価業務他 紹介追加
	保険料支出	857,000	866,782	-9,782	自動車保険、火災保険、従事者相互保険他
	賃借料支出	1,616,000	1,616,960	-960	介護ソフト、コピー機、カーテンサーバー他リース
	土地・建物賃借料支出	6,220,000	6,220,670	-670	南大谷地代、借り上げ社宅
	租税公課支出	24,000	34,007	-10,007	消費税、収入印紙
	保守料支出	5,193,000	5,178,943	14,057	エレベーター、消防設備、フロン点検 オゾン脱臭、介護ソフト他保守
	涉外費支出	4,000	1,188	2,812	あいさつ菓子
	諸会費支出	416,000	416,200	-200	町内会費、東社協、市社協、 全国老施協、市介護サービスネットワーク会費他
	雑支出	341,000	315,996	25,004	自販機維持費、外部委謝礼他
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	745,000	786,878	-41,878	社会福祉法人減免施設負担
	支払利息支出	7,840,000	7,840,984	-984	建設借入利息、PCリース利息
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		512,415,000	515,903,569	-3,488,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,907,000	9,050,696	856,304	
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	2,058,000	2,058,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,058,000	2,058,000	0	特養設置支援事業補助金
	固定資産売却収入	225,000	224,940	60	
	保証金売却収入	225,000	224,940	60	借上げ社宅一部解約による 敷金戻り
	施設整備等収入計(4)	2,283,000	2,282,940	60	
施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	26,058,000	26,058,000	0	医療機構借入金元金償還
	固定資産取得支出	583,000	583,000	0	
	ソフトウェア取得支出	583,000	583,000	0	ケアカルテ請求システム導入
	ファイнес・リース債務の返済支出	647,000	646,859	141	P C リース
	施設整備等支出計(5)	27,288,000	27,287,859	141	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,005,000	-25,004,919	-81	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	4,400,000	4,372,194	27,806	
	退職給付引当資産取崩収入	4,400,000	4,372,194	27,806	東社協従事者共済掛金
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,372,194	27,806	
その他の活動による 支出	積立資産支出	3,383,000	3,363,888	19,112	
	退職給付引当資産支出	3,383,000	3,363,888	19,112	東社協従事者共済掛金
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,433,000	1,433,466	-466	
	長期前払費用支出	1,433,000	1,433,466	-466	火災保険料長期前払
	その他の活動支出計(8)	4,816,000	4,797,354	18,646	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-416,000	-425,160	9,160	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,514,000	-16,379,383	865,383	

前期末支払資金残高(12)	116,829,357	116,829,357	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,315,357	100,449,974	865,383	

## 友愛荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	520,851,708	433,705,164	87,146,544	
	施設介護料収益	346,895,008	296,664,094	50,230,914	
	介護報酬収益	303,608,562	258,848,389	44,760,173	国保連請求分
	利用者負担金収益(公費)	2,520,914	2,229,364	291,550	公費請求分
	利用者負担金収益(一般)	40,765,532	35,586,341	5,179,191	利用者負担分
	居宅介護料収益	32,400,836	15,835,444	16,565,392	
	介護報酬収益	27,920,535	12,917,194	15,003,341	国保連請求分(SS)
	介護予防報酬収益	249,100	1,025,033	-775,933	国保連請求分(予防SS)
	介護負担金収益(公費)	34,289	7,787	26,502	公費請求分(SS)
	介護負担金収益(一般)	4,166,281	1,771,528	2,394,753	利用者負担分(SS)
	介護予防負担金収益(一般)	30,631	113,902	-83,271	利用者負担分(予防SS)
	利用者等利用料収益	133,799,579	107,308,430	26,491,149	
	施設サービス利用料収益	5,871,952	4,480,370	1,391,582	保険外負担分等
	居宅介護サービス利用料収益	197,347	248,248	-50,901	保険外負担分等(SS)
	食費収益(公費)	715,318	657,000	58,318	食費公費
	食費収益(一般)	48,836,949	38,094,742	10,742,207	食費利用者負担分
	食費収益(特定)	9,857,997	9,717,812	140,185	食費補足給付
	居住費収益(一般)	57,284,990	43,820,655	13,464,335	居住費利用者負担分
	居住費収益(特定)	11,027,526	10,232,403	795,123	居住費補足給付
	その他の利用料収益	7,500	57,200	-49,700	インフルエンザワクチン他利用者負担分
	その他の事業収益	7,756,285	13,897,196	-6,140,911	
	補助金事業収益(公費)	7,078,664	12,340,063	-5,261,399	経営支援補助金3,410,000、宿舎借上支援事業 1,344,000、要介護度改善奨励金310,000、燃料費高 騰緊急対策支援金81600、特養物価高騰緊急対策支援 金1,933,064
	市町村特別事業収益(公費)	272,621	1,154,633	-882,012	町田市社福軽減
	受託事業収益(公費)	405,000	402,500	2,500	町田市インフルエンザ予防接種委託料
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	225,000	345,020	-120,020	寄付金品
	その他の収益	669,767	427,304	242,463	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	共済会退職金収益	303,560	139,600	163,960	
	その他の収益	366,207	287,704	78,503	売店売上、予防接種委託料、自販機手数料ほか
	サービス活動収益計(1)	521,746,475	434,477,488	87,268,987	
サービス活動増減の部 費用	人件費	386,649,634	377,915,761	8,733,873	
	職員給料	202,380,701	202,657,053	-276,352	基本給、諸手当
	職員賞与	28,870,521	30,118,737	-1,248,216	期末手当
	賞与引当金繰入	16,970,000	17,940,000	-970,000	
	非常勤職員給与	42,885,085	53,356,653	-10,471,568	嘱託医、非常勤給与
	派遣職員費	31,225,571	11,673,814	19,551,757	派遣職員（介護・看護）
	退職給付費用	10,520,432	11,322,664	-802,232	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費	45,803,970	43,711,223	2,092,747	社会保険料、労働保険料
	本部人件費施設負担	7,993,354	7,135,617	857,737	拠点区分間繰入金より振替
	事業費	75,594,082	68,870,137	6,723,945	
	給食費	44,118,064	36,523,059	7,595,005	給食材料
	介護用品費	8,675,856	8,182,871	492,985	紙おむつ他
	保健衛生費	402,472	595,463	-192,991	衛生材料費、消毒用品他
	教養娯楽費	311,386	461,637	-150,251	行事経費他
	日用品費	228,690	180,114	48,576	トイレットペーパー
	水道光熱費	13,282,466	15,484,015	-2,201,549	電気、水道、ガス
	消耗器具備品費	4,604,830	3,437,817	1,167,013	食器、洗剤等消耗品他
	保険料	299,650	307,330	-7,680	介護保険事業者総合保険
	賃借料	2,911,674	2,906,471	5,203	リネン、AED、カーテンリース他
	車両費	757,740	789,580	-31,840	ガソリン代、タイヤ、車検、点検
	雑費	1,254	1,780	-526	ボランティア経費ほか
	事務費	48,540,545	48,972,359	-431,814	
	福利厚生費	1,008,699	1,376,051	-367,352	職員健診、検便、さるびあタウン他
	職員被服費	11,700	0	11,700	防寒上着
	旅費交通費	178,590	87,449	91,141	出張交通費
	研修研究費	216,171	326,271	-110,100	研修参加費・交通費、講師謝礼
	事務消耗品費	2,372,171	4,542,110	-2,169,939	PC、事務用品、感染症対策品他
	印刷製本費	456,573	455,710	863	コピ一代、封筒、会報等
	水道光熱費	1,324,613	1,568,409	-243,796	水道、電気

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 費用	修繕費	194,256	24,200	170,056	加湿器修繕
	通信運搬費	1,270,122	1,282,633	-12,511	電話、インターネット、郵便他
	会議費	0	926	-926	
	広報費	219,466	65,000	154,466	求人ナビ、町内会地図他
	業務委託費	11,625,013	11,181,547	443,466	監査人、医療、洗濯、清掃、社保事務、植栽他
	手数料	9,528,425	7,349,901	2,178,524	振込、人材紹介、廃棄物処理、第三者評価業務他 紹介追加
	保険料	866,782	528,230	338,552	自動車保険、火災保険、従事者相互保険他
	賃借料	1,616,960	1,726,068	-109,108	介護ソフト、コピー機、カーテンサーバー他リース
	土地・建物賃借料	11,704,670	12,423,600	-718,930	南大谷地代、借り上げ社宅
	租税公課	34,007	89,877	-55,870	消費税、収入印紙
	保守料	5,178,943	5,093,440	85,503	エレベーター、消防設備、フロン点検 オゾン脱臭、介護ソフト他保守
	涉外費	1,188	41,322	-40,134	あいさつ菓子
	諸会費	416,200	341,200	75,000	町内会費、東社協、市社協、 全国老施協、市介護サービスネットワーク会 費他
	雑費	315,996	468,415	-152,419	自販機維持費、外部委謝礼他
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	786,878	528,287	258,591	社会福祉法人減免施設負担
	減価償却費	62,171,610	62,113,678	57,932	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,066,907	-36,008,907	-2,058,000	
	徴収不能額	0	123,587	-123,587	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		535,675,842	522,514,902	13,160,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,929,367	-88,037,414	74,108,047	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	2,507,556	2,526,300	-18,744	都福祉保健財団借入金利子補給
	受取利息配当金収益	374	844	-470	預金利息
	その他のサービス活動外収益	699,860	635,888	63,972	
	受入研修費収益	120,000	80,000	40,000	実習生受入
	雑収益	579,860	555,888	23,972	求職者雇用開発助成金、 従事者相互保険割戻金
	サービス活動外収益計(4)	3,207,790	3,163,032	44,758	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	7,840,984	7,916,406	-75,422	建設借入利息、PCリース利息
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	7,840,984	7,916,406	-75,422	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,633,194	-4,753,374	120,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,562,561	-92,790,788	74,228,227	
特別 収益	施設整備等補助金収益	2,058,000	2,058,000	0	
	施設整備等補助金収益	2,058,000	2,058,000	0	特養設置支援事業補助金
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	4,968,000	-4,968,000	
	過年度拠点区分間繰入金費用	0	4,968,000	-4,968,000	
特別収益計(8)		2,058,000	7,026,000	-4,968,000	
特別 増減 の部 費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,058,000	0	2,058,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	4,968,000	-4,968,000	
	過年度本部人件費等施設負担	0	4,968,000	-4,968,000	
特別費用計(9)		2,058,000	4,968,002	-2,910,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,057,998	-2,057,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,562,561	-90,732,790	72,170,229	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-210,350,962	-119,618,172	-90,732,790	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-228,913,523	-210,350,962	-18,562,561	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-228,913,523	-210,350,962	-18,562,561	

## 友愛荘拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	123,992,910	134,751,053	-10,758,143	流动負債	74,406,181	57,082,555	17,323,626
現金預金	23,495,850	45,417,757	-21,921,907	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	16,743,691	11,508,706	5,234,985
有価証券	0	0	0	その他の未払金	609,354	0	609,354
事業未収金	90,088,891	75,971,808	14,117,083	支払手形	0	0	0
未収金	0	684,383	-684,383	買掛金	0	0	0
未収補助金	4,372,457	6,955,575	-2,583,118	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	38,712,000	26,058,000	12,654,000
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	42,840	42,840	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	665,245	646,859	18,386
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	31,050	194,690	-163,640	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
前払費用	5,961,822	5,484,000	477,822	長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	未払費用	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	預り金	69,791	82,116	-12,325
1年以内回収予定	0	0	0	職員預り金	636,100	846,874	-210,774
事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,970,000	17,940,000	-970,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,079,625,851	2,141,904,233	-62,278,382	固定負債	1,216,752,248	1,252,540,931	-35,788,683
基本財産	1,771,301,178	1,821,017,439	-49,716,261	設備資金借入金	983,930,000	1,022,642,000	-38,712,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,912,163,917	1,912,163,917	0	リース債務	169,244	834,489	-665,245
減価償却累計額	-140,862,739	-91,146,478	-49,716,261	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	308,324,673	320,886,794	-12,562,121	退職給付引当金	211,618,000	211,618,000	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	21,035,004	17,446,442	3,588,562
建物	123,240	123,240	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	11,098,000	11,098,000	0				
器具及び備品	61,239,655	61,239,655	0	負債の部合計	1,291,158,429	1,309,623,486	-18,465,057
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	4,012,864	4,012,864	0	純資産の部			
減価償却累計額	-47,540,078	-35,461,047	-12,079,031	基本金	141,315,861	141,315,861	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,000,057,994	1,036,066,901	-36,008,907
ソフトウェア	726,122	519,440	206,682	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
保証金	276,400	504,200	-227,800	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,035,004	17,446,442	3,588,562	施設整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-228,913,523	-210,350,962	-18,562,561
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18,562,561	-90,732,790	72,170,229
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	257,353,466	261,404,000	-4,050,534				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,203,618,761	2,276,655,286	-73,036,525	純資産の部合計	912,460,332	967,031,800	-54,571,468
				負債・純資産の部合計	2,203,618,761	2,276,655,286	-73,036,525

## 計算書類に対する注記（友愛荘拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法

・平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定額法

② リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。

・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

#### (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 友愛荘拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 介護老人福祉施設事業（従来型多床室）

イ 短期入所生活介護事業（従来型多床室）

ウ 移転改築

エ 介護老人福祉施設事業（ユニット型個室）

オ 短期入所生活介護事業（ユニット型個室）

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 介護老人福祉施設事業（従来型多床室）

イ 短期入所生活介護事業（従来型多床室）

ウ 移転改築

エ 介護老人福祉施設事業（ユニット型個室）

オ 短期入所生活介護事業（ユニット型個室）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	1,912,163,917	0	0	1,912,163,917
減価償却累計額	-91,146,478	-49,716,261	0	-140,862,739
合計	1,821,017,439	-49,716,261	0	1,771,301,178

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

建物（基本財産）	1,771,301,178
計	1,771,301,178

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(単位：円)

福祉医療機構 設備資金借入金	1,022,642,000
計	1,022,642,000

## 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項

### (1) 前払費用の内訳

前払費用について、支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

内訳	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	477,822	0
②1年基準による振替額	5,484,000	5,484,000
貸借対照表計上額	5,961,822	5,484,000

### (2) ファイナンス・リースの内容

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：サーバー一式、パソコン一式）

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

友愛荘 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額			
<b>I 資産の部</b>									
<b>1. 流動資産</b>									
現金預金		—	—	—	—	126,665			
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	126,665			
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	1,882,092			
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	4,867,041			
普通預金	城南信用金庫 原町田支店	—	運転資金として	—	—	16,565,862			
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	54,190			
		小計				23,495,850			
事業未収金	介護報酬2・3月分他	—	—	—	—	90,088,891			
未収補助金	借地活用特養補助金、宿舎借上補助金他	—	—	—	—	4,372,457			
貯蔵品	商品券、クオカード、アイスギフト券	—	—	—	—	42,840			
立替金	職員給与立替分他	—	—	—	—	31,050			
前払費用	借地賃料一時金、火災保険料R6年度分	—	—	—	—	5,961,822			
		流動資産合計				123,992,910			
<b>2. 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
建物	東京都町田市南大谷1651番地1	2021年度	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	1,912,163,917	140,862,739	1,771,301,178			
		小計				1,771,301,178			
		基本財産合計				1,771,301,178			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
建物	物置	—	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	123,240	104,269	18,971			
車両運搬具	クリッパー、ハイエース、キャラバン、パネット	—		11,098,000	9,605,987	1,492,013			
器具及び備品	ベッド、介護リフト、シャワーパス他	—		61,239,655	34,609,342	26,630,313			
有形リース資産	サーバー、パソコン	—		4,012,864	3,220,480	792,384			
権利		—							
ソフトウェア	人事管理ソフト、介護保険管理ソフト	—		2,155,558	1,429,436	726,122			
無形リース資産		—							
保証金	借り上げ社宅敷金	—		—	—	276,400			
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	21,035,004			
長期前払費用	借地賃料一時金、火災保険料	—		—	—	257,353,466			
		その他の固定資産合計				308,324,673			
		固定資産合計				2,079,625,851			
		資産合計				2,203,618,761			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1. 流動負債</b>									
事業未払金	3月分支払SOMP0ケアース他	—	—	—	—	16,743,691			
その他の未払金	本部経費精算	—	—	—	—	609,354			
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	38,712,000			
1年以内返済予定リース債務	パソコン	—	—	—	—	665,245			
預り金	補助金受領超過分	—	—	—	—	69,791			
職員預り金	3月分住民税、退職者社会保険料	—	—	—	—	636,100			
賞与引当金	令和5年度12月～3月分	—	—	—	—	16,970,000			
		流動負債合計				74,406,181			
<b>2. 固定負債</b>									
設備資金借入金	南大谷施設建設資金	—	—	—	—	983,930,000			
リース債務	パソコン	—	—	—	—	169,244			
拠点区分間長期借入金	移転改築費用資金繰りのため	—	—	—	—	211,618,000			
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	21,035,004			
		固定負債合計				1,216,752,248			
		負債合計				1,291,158,429			
		差引純資産				912,460,332			

## 砧ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	284,581,000	283,955,345	625,655	新規入所者、退所者数、 および入院等による差異
	施設介護料収入	200,618,000	199,835,284	782,716	
	介護報酬収入	178,392,000	177,643,328	748,672	
	利用者負担金収入(公費)	2,354,000	2,351,918	2,082	
	利用者負担金収入(一般)	19,872,000	19,840,038	31,962	
	居宅介護料収入	2,671,000	2,625,703	45,297	
	介護報酬収入	2,391,000	2,349,990	41,010	
	介護負担金収入(一般)	280,000	275,713	4,287	
	利用者等利用料収入	58,186,000	57,932,790	253,210	
	施設サービス利用料収入	4,134,000	4,103,092	30,908	
	居宅介護サービス利用料収入	56,000	54,774	1,226	
	食費収入(公費)	277,000	271,422	5,578	
	食費収入(一般)	25,943,000	25,795,986	147,014	
	食費収入(特定)	7,216,000	7,238,878	-22,878	
	居住費収入(一般)	14,176,000	14,087,437	88,563	
	居住費収入(特定)	6,383,000	6,377,601	5,399	
	その他の利用料収入	1,000	3,600	-2,600	
	その他の事業収入	23,106,000	23,561,568	-455,568	
	補助金事業収入(公費)	23,106,000	23,561,568	-455,568	東京都高齢者施設分身ロボット 活用支援事業補助金、他
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	22,000	52,277	-30,277	
	受取利息配当金収入	1,000	370	630	
	その他の収入	760,000	1,533,179	-773,179	
	受入研修費収入	253,000	253,535	-535	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,344	-344	
	雑収入	504,000	1,276,300	-772,300	介護ロボット実証謝金、 アンテナ設置料入金分、他
事業活動収入計(1)		285,364,000	285,541,171	-177,171	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	183, 234, 000	183, 715, 800	-481, 800	
	職員給料支出	103, 087, 000	103, 473, 384	-386, 384	
	職員賞与支出	24, 347, 000	24, 346, 666	334	
	非常勤職員給与支出	16, 119, 000	15, 786, 122	332, 878	
	派遣職員費支出	1, 392, 000	1, 578, 381	-186, 381	
	退職給付支出	3, 205, 000	3, 564, 338	-359, 338	
	法定福利費支出	22, 241, 000	21, 959, 741	281, 259	
	本部人件費施設負担支出	12, 843, 000	13, 007, 168	-164, 168	
	事業費支出	42, 125, 000	42, 811, 329	-686, 329	
	給食費支出	15, 277, 000	15, 226, 586	50, 414	
	介護用品費支出	2, 980, 000	2, 852, 449	127, 551	
	保健衛生費支出	682, 000	708, 331	-26, 331	
	教養娯楽費支出	141, 000	143, 895	-2, 895	
	日用品費支出	180, 000	174, 133	5, 867	
	水道光熱費支出	16, 016, 000	15, 853, 775	162, 225	
	消耗器具備品費支出	2, 435, 000	2, 922, 121	-487, 121	
	保険料支出	409, 000	408, 970	30	
	賃借料支出	3, 712, 000	4, 189, 818	-477, 818	介護ロボット機器 レンタル料、他
	車輌費支出	95, 000	88, 125	6, 875	
	雑支出	198, 000	243, 126	-45, 126	
	事務費支出	42, 353, 000	42, 014, 083	338, 917	
	福利厚生費支出	470, 000	494, 449	-24, 449	
	職員被服費支出	71, 000	82, 362	-11, 362	
	旅費交通費支出	104, 000	90, 678	13, 322	
	研修研究費支出	347, 000	389, 686	-42, 686	
	事務消耗品費支出	1, 453, 000	1, 245, 258	207, 742	
	印刷製本費支出	91, 000	80, 646	10, 354	
	水道光熱費支出	1, 653, 000	1, 623, 982	29, 018	
	燃料費支出	5, 000	4, 403	597	
	修繕費支出	1, 625, 000	1, 509, 782	115, 218	
	通信運搬費支出	765, 000	762, 480	2, 520	
	広報費支出	202, 000	224, 724	-22, 724	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による 支出	業務委託費支出	27,253,000	27,319,957	-66,957	
	手数料支出	2,024,000	2,031,873	-7,873	
	保険料支出	310,000	313,979	-3,979	
	賃借料支出	130,000	138,884	-8,884	
	租税公課支出	66,000	67,332	-1,332	
	保守料支出	2,725,000	2,802,073	-77,073	
	涉外費支出	7,000	6,370	630	
	諸会費支出	252,000	251,800	200	
	雑支出	104,000	104,868	-868	
	本部事務費施設負担支出	2,696,000	2,468,497	227,503	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	410,000	410,371	-371	
	支払利息支出	211,000	205,107	5,893	
	その他の支出	309,000	305,275	3,725	
利用者等外給食費支出		309,000	305,275	3,725	
事業活動支出計(2)		268,642,000	269,461,965	-819,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,722,000	16,079,206	642,794	
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	331,000	434,400	-103,400	
	車両運搬具取得支出	331,000	330,800	200	
	器具及び備品取得支出	0	103,600	-103,600	Ipad (世田谷区介護人材採用活動経費対象分)
その他の活動による 収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,165,473	40,527	
	施設整備等支出計(5)	1,537,000	1,599,873	-62,873	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,537,000	-1,599,873	62,873	
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	377,000	353,790	23,210	
	退職給付引当資産取崩収入	377,000	353,790	23,210	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	377,000	353,790	23,210	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	10,803,000	10,799,842	3,158	
	退職給付引当資産支出	1,803,000	1,799,842	3,158	
	修繕積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備積立資産積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	296,000	295,737	263	
	長期前払費用支出	296,000	295,737	263	
	その他の活動支出計(8)	11,099,000	11,095,579	3,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,722,000	-10,741,789	19,789	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,463,000	3,737,544	725,456	

前期末支払資金残高(12)	72,743,738	72,743,738	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,206,738	76,481,282	725,456	

## 砧ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	283,955,345	278,148,452	5,806,893	要介護度の差異、加算算定等による増加 稼働率(当年度84.7%、前年度84.6%)
	施設介護料収益	199,835,284	194,881,279	4,954,005	
	介護報酬収益	177,643,328	172,711,347	4,931,981	
	利用者負担金収益(公費)	2,351,918	2,141,319	210,599	
	利用者負担金収益(一般)	19,840,038	20,028,613	-188,575	
	居宅介護料収益	2,625,703	3,593,224	-967,521	
	介護報酬収益	2,349,990	3,199,672	-849,682	
	介護負担金収益(一般)	275,713	393,552	-117,839	
	利用者等利用料収益	57,932,790	58,002,016	-69,226	
	施設サービス利用料収益	4,103,092	4,456,161	-353,069	
	居宅介護サービス利用料収益	54,774	80,577	-25,803	
	食費収益(公費)	271,422	200,980	70,442	
	食費収益(一般)	25,795,986	25,995,515	-199,529	
	食費収益(特定)	7,238,878	6,848,500	390,378	
	居住費収益(一般)	14,087,437	14,067,747	19,690	
	居住費収益(特定)	6,377,601	6,343,986	33,615	
	その他の利用料収益	3,600	8,550	-4,950	
	その他の事業収益	23,561,568	21,671,933	1,889,635	東京都高齢者施設分身ロボット活用支援事業補助金、世田谷区物価高騰対策補助金額等、増
	補助金事業収益(公費)	23,561,568	21,671,933	1,889,635	
費用	老人福祉事業収益	0	0	0	東京都高齢者施設分身ロボット活用支援事業補助金、世田谷区物価高騰対策補助金額等、増
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	52,277	82,480	-30,203	
	その他の収益	867,305	483,849	383,456	
	共済会退職金収益	5,120	0	5,120	
	その他の収益	862,185	483,849	378,336	
	サービス活動収益計(1)	284,874,927	278,714,781	6,160,146	
費用	人件費	184,811,852	192,323,522	-7,511,670	異動、入退職等、職員入替に伴う減少
	職員給料	103,473,384	109,834,784	-6,361,400	
	職員賞与	14,366,666	16,762,978	-2,396,312	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用の部	賞与引当金繰入	9,630,000	9,980,000	-350,000	
	非常勤職員給与	15,786,122	16,600,656	-814,534	
	派遣職員費	1,578,381	0	1,578,381	
	退職給付費用	5,010,390	5,151,648	-141,258	
	法定福利費	21,959,741	22,900,329	-940,588	
	本部人件費施設負担	13,007,168	11,093,127	1,914,041	
	事業費	42,811,329	43,931,711	-1,120,382	
	給食費	15,226,586	15,132,906	93,680	
	介護用品費	2,852,449	3,130,835	-278,386	
	保健衛生費	708,331	144,019	564,312	利用者健康診断他、増
	教養娯楽費	143,895	44,979	98,916	
	日用品費	174,133	118,530	55,603	
	水道光熱費	15,853,775	17,638,251	-1,784,476	電気、ガス代激変 緩和分等、減
	消耗器具備品費	2,922,121	3,656,970	-734,849	
	保険料	408,970	408,970	0	
	賃借料	4,189,818	3,305,146	884,672	介護ロボット機器 レンタル料、他
	車両費	88,125	72,874	15,251	
	雑費	243,126	278,231	-35,105	
	事務費	42,014,083	41,594,274	419,809	
	福利厚生費	494,449	490,897	3,552	
	職員被服費	82,362	165,295	-82,933	
	旅費交通費	90,678	113,050	-22,372	
	研修研究費	389,686	413,507	-23,821	
	事務消耗品費	1,245,258	1,274,213	-28,955	
	印刷製本費	80,646	123,127	-42,481	
	水道光熱費	1,623,982	2,308,051	-684,069	電気、ガス代激変 緩和分等、減
	燃料費	4,403	45	4,358	
	修繕費	1,509,782	1,414,129	95,653	
	通信運搬費	762,480	854,120	-91,640	
	広報費	224,724	394,435	-169,711	
	業務委託費	27,319,957	26,057,950	1,262,007	給食業務委託費、増
	手数料	2,031,873	2,075,898	-44,025	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	保険料	313,979	253,514	60,465	
	賃借料	138,884	374,004	-235,120	
	租税公課	67,332	19,840	47,492	
	保守料	2,802,073	2,619,654	182,419	
	涉外費	6,370	3,350	3,020	
	諸会費	251,800	255,800	-4,000	
	雑費	104,868	143,574	-38,706	
	本部事務費施設負担	2,468,497	2,239,821	228,676	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	410,371	311,356	99,015	
	減価償却費	20,639,723	20,649,128	-9,405	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,912,615	-15,987,469	74,854	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	27,795	-27,795	
サービス活動費用計(2)		274,774,743	282,850,317	-8,075,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,100,184	-4,135,536	14,235,720	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	370	306	64	
	その他のサービス活動外収益	665,874	619,512	46,362	
	受入研修費収益	253,535	457,710	-204,175	
	利用者等外給食収益	3,344	0	3,344	
	雑収益	408,995	161,802	247,193	アンテナ設置料入金分他、増
	サービス活動外収益計(4)	666,244	619,818	46,426	
サービス活動外増減の部	支払利息	205,107	59,085	146,022	
	その他のサービス活動外費用	305,275	298,603	6,672	
	利用者等外給食費	305,275	298,603	6,672	
	サービス活動外費用計(5)	510,382	357,688	152,694	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,862	262,130	-106,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,256,046	-3,873,406	14,129,452	
収益	施設整備等補助金収益	0	427,520	-427,520	
	施設整備等補助金収益	0	427,520	-427,520	ICT活用 促進事業補助分、減
	固定資産売却益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	15,741,000	-15,741,000	
	過年度拠点区分間繰入金費用	0	15,741,000	-15,741,000	令和3年度拠点区分間 繰入金科目振替分、減
	特別収益計(8)	0	16,168,520	-16,168,520	
特別 増減 の部 費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	15,741,000	-15,741,000	
	過年度本部人件費等施設負担	0	15,741,000	-15,741,000	令和3年度拠点区分間 繰入金科目振替分、減
	特別費用計(9)	0	15,741,000	-15,741,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	427,520	-427,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,256,046	-3,445,886	13,701,932	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	78,745,861	82,191,747	-3,445,886	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,001,907	78,745,861	10,256,046	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	9,000,000	人件費積立金、修繕積立金、 施設整備積立金積立
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,001,907	78,745,861	1,256,046	

## 砧ホーム拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,321,030	81,014,615	6,306,415	流動負債	21,825,745	19,206,952	2,618,793
現金預金	43,366,549	31,742,755	11,623,794	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	9,619,878	8,298,672	1,321,206
有価証券	0	0	0	その他の未払金	1,247,665	0	1,247,665
事業未収金	42,111,855	44,829,459	-2,717,604	支払手形	0	0	0
未収金	0	912,052	-912,052	買掛金	0	0	0
未収補助金	1,252,400	2,788,000	-1,535,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
原材料	0	0	0	長期未払金	0	0	0
立替金	51,378	121,558	-70,180	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	98,579	0	98,579	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	賞与引当金	9,630,000	9,980,000	-350,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	468,064	648,586	-180,522				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-27,795	-27,795	0				
固定資産	215,264,753	224,146,617	-8,881,864	固定負債	21,205,918	20,743,591	462,327
基本財産	164,590,881	178,335,197	-13,744,316	設備資金借入金	0	0	0
土地	17,023,588	17,023,588	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	688,720,045	688,720,045	0	リース債務	4,138,074	3,779,569	358,505
減価償却累計額	-541,152,752	-527,408,436	-13,744,316	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	50,673,872	45,811,420	4,862,452	退職給付引当金	17,067,844	16,964,022	103,822
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	32,701,508	32,701,508	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,425,940	1,425,940	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	512,073	512,073	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1,055,680	724,880	330,800	負債の部合計	43,031,663	39,950,543	3,081,120
器具及び備品	52,776,872	52,673,272	103,600				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	6,246,855	6,246,855	0	基本金	17,023,588	17,023,588	0
減価償却累計額	-74,243,379	-67,880,356	-6,363,023	国庫補助金等特別積立金	151,472,016	167,384,631	-15,912,615
権利	0	0	0	その他の積立金	11,056,609	2,056,609	9,000,000
ソフトウェア	142,817	386,617	-243,800	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	1,635,316	0	1,635,316	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
保証金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	5,056,609	2,056,609	3,000,000
退職給付引当資産	17,067,844	16,964,022	103,822	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	80,001,907	78,745,861	1,256,046
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,256,046	-3,445,886	13,701,932
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	5,056,609	2,056,609	3,000,000				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	295,737	0	295,737				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	302,585,783	305,161,232	-2,575,449	純資産の部合計	259,554,120	265,210,689	-5,656,569
				負債・純資産の部合計	302,585,783	305,161,232	-2,575,449

## 計算書類に対する注記（砧ホーム拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法

・平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定額法

② リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。

・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

・徴収不能引当金 事業未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

#### (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 砧ホーム拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 砧ホーム拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

#### (3) 砧ホーム拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,023,588	0	0	17,023,588
建物	688,720,045	0	0	688,720,045
減価償却累計額	−527,408,436	−13,744,316	0	−541,152,752
合計	178,335,197	−13,744,316	0	164,590,881

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項

### (1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産

(器具及び備品：電話機、サーバー式、パソコン式、温冷配膳車  
ソフトウェア：介護保険ソフト)

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

砧ホーム 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	17,291,319
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	15,052,555
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	10,922,675
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	100,000
			小計			43,366,549
事業未収金	介護報酬2,3月分他	—	—	—	—	42,111,855
未収補助金	東京都ロボット活用支援補助金他	—	—	—	—	1,252,400
立替金	利用者理美容料金立替分他	—	—	—	—	51,378
前払費用	令和6年度火災保険料	—	—	—	—	98,579
仮払金	利用者医療機関立替分他	—	—	—	—	468,064
徴収不能引当金	短期入所平成29年11月分利用料	—	—	—	—	-27,795
			流動資産合計			87,321,030
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	—	—	17,023,588
			小計			17,023,588
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	568,083,000	425,380,512	142,702,488
			第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	120,637,045	115,772,240	4,864,805
			小計			147,567,293
			基本財産合計			164,590,881
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	給湯設備他		第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	32,701,508	25,114,389	7,587,119
構築物	本館・別館通路屋根他	—		1,425,940	1,064,316	361,624
機械及び装置	包丁まな板殺菌庫他	—		512,073	481,136	30,937
車両運搬具	ダイハツアトレ・ターボワゴン	—		1,055,680	848,929	206,751
器具及び備品	ベッド他	—		52,776,872	44,074,621	8,702,251
建設仮勘定		—				
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		6,246,855	2,659,988	3,586,867
権利		—				
ソフトウェア	介護保険システムソフト他	—		2,108,693	1,965,876	142,817
無形リース資産	介護保険システムソフト	—		1,923,900	288,584	1,635,316
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	17,067,844
修繕積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
人件費積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
施設整備積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,056,609
長期前払費用	令和7~9年度火災保険料	—	—	—	—	295,737
			その他の固定資産合計			50,673,872
			固定資産合計			215,264,753
			資産合計			302,585,783
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—	—	—	—	9,619,878
その他の未払金	令和5年度本部経費精算	—	—	—	—	1,247,665
1年以内返済予定リース債務	電話機、パソコン、温冷配膳車、介護保険システムソフト	—	—	—	—	1,328,202
賞与引当金	令和5年度12月~3月分	—	—	—	—	9,630,000
			流動負債合計			21,825,745
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	電話機、パソコン、温冷配膳車	—	—	—	—	4,138,074
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	17,067,844
			固定負債合計			21,205,918
			負債合計			43,031,663
			差引純資産			259,554,120

## 砧ディサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	78,713,000	78,588,580	124,420	
	居宅介護料収入	65,782,000	65,899,504	-117,504	
	介護報酬収入	57,540,000	57,585,414	-45,414	
	介護負担金収入(公費)	115,000	115,256	-256	
	介護負担金収入(一般)	8,127,000	8,198,834	-71,834	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,593,000	3,462,612	130,388	
	事業費収入	3,176,000	3,052,632	123,368	
	事業負担金収入(一般)	417,000	409,980	7,020	
	利用者等利用料収入	7,482,000	7,370,464	111,536	
	居宅介護サービス利用料収入	1,003,000	967,574	35,426	
	食費収入(一般)	5,843,000	5,771,700	71,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	553,000	544,790	8,210	
	その他の利用料収入	83,000	86,400	-3,400	
	その他の事業収入	1,856,000	1,856,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,856,000	1,856,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	2,250,000	2,250,415	-415	
	受託事業収入(公費)	2,250,000	2,250,415	-415	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	21,000	21,725	-725	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	その他の収入	24,000	163,150	-139,150	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,960	-960	
	雑収入	23,000	161,190	-138,190	
事業活動収入計(1)		81,009,000	81,023,920	-14,920	
支出	人件費支出	65,574,000	65,474,650	99,350	
	職員給料支出	31,859,000	31,914,957	-55,957	
	職員賞与支出	9,398,000	9,398,013	-13	
	非常勤職員給与支出	8,226,000	8,233,824	-7,824	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	退職給付支出	1,429,000	1,429,284	-284	
	法定福利費支出	8,200,000	7,953,593	246,407	
	本部人件費施設負担支出	6,462,000	6,544,979	-82,979	
	事業費支出	8,382,000	8,097,495	284,505	
	給食費支出	2,488,000	2,421,066	66,934	
	介護用品費支出	59,000	61,015	-2,015	
	保健衛生費支出	52,000	19,050	32,950	
	教養娯楽費支出	237,000	233,945	3,055	
	水道光熱費支出	2,916,000	2,782,435	133,565	
	消耗器具備品費支出	200,000	185,688	14,312	
	保険料支出	135,000	134,550	450	
	賃借料支出	142,000	140,246	1,754	
	車輌費支出	1,875,000	1,922,652	-47,652	
	雑支出	278,000	196,848	81,152	
	事務費支出	10,001,000	9,138,050	862,950	
	福利厚生費支出	218,000	184,656	33,344	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	5,000	1,387	3,613	
	研修研究費支出	20,000	9,641	10,359	
	事務消耗品費支出	200,000	160,145	39,855	
	印刷製本費支出	70,000	46,012	23,988	
	水道光熱費支出	469,000	364,914	104,086	
	修繕費支出	663,000	381,471	281,529	
	通信運搬費支出	422,000	387,417	34,583	
	広報費支出	10,000	1,666	8,334	
	業務委託費支出	4,360,000	4,302,470	57,530	
	手数料支出	625,000	591,461	33,539	
	保険料支出	273,000	238,252	34,748	
	賃借料支出	118,000	123,975	-5,975	
	租税公課支出	225,000	237,073	-12,073	
	保守料支出	783,000	752,820	30,180	
	涉外費支出	10,000	0	10,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支 支出	諸会費支出	68,000	67,600	400	
	雑支出	74,000	44,230	29,770	
	本部事務費施設負担支出	1,358,000	1,242,860	115,140	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	10,000	8,772	1,228	
	支払利息支出	29,000	40,593	-11,593	
	その他の支出	90,000	94,787	-4,787	
	利用者等外給食費支出	90,000	94,787	-4,787	
	事業活動支出計(2)	84,086,000	82,854,347	1,231,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,077,000	-1,830,427	-1,246,573	
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	19,000	0	19,000	
	器具及び備品取得支出	19,000	0	19,000	
施設整備等による収支 支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	265,000	333,275	-68,275	
	施設整備等支出計(5)	284,000	333,275	-49,275	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-284,000	-333,275	49,275	
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	103,000	102,900	100	
	退職給付引当資産取崩収入	103,000	102,900	100	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	103,000	102,900	100	
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	644,000	643,080	920	
	退職給付引当資産支出	644,000	643,080	920	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	122,000	122,484	-484	
	長期前払費用支出	122,000	122,484	-484	
	その他の活動支出計(8)	766,000	765,564	436	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-663,000	-662,664	-336	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,024,000	-2,826,366	-1,197,634	

前期末支払資金残高(12)	-43,579,505	-43,579,505	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-47,603,505	-46,405,871	-1,197,634	

## 砧ディサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	78,588,580	90,028,465	-11,439,885	感染症流行による施設入所者の利用停止などの影響による
	居宅介護料収益	65,899,504	76,040,327	-10,140,823	
	介護報酬収益	57,585,414	66,485,951	-8,900,537	
	介護負担金収益 (公費)	115,256	245,581	-130,325	
	介護負担金収益 (一般)	8,198,834	9,308,795	-1,109,961	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,462,612	3,575,093	-112,481	
	事業費収益	3,052,632	3,110,678	-58,046	
	事業負担金収益 (一般)	409,980	464,415	-54,435	
	利用者等利用料収益	7,370,464	7,515,350	-144,886	
	居宅介護サービス利用料収益	967,574	1,079,160	-111,586	
	食費収益 (一般)	5,771,700	5,867,200	-95,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	544,790	477,870	66,920	
	その他の利用料収益	86,400	91,120	-4,720	
	その他の事業収益	1,856,000	2,897,695	-1,041,695	
	補助金事業収益 (公費)	1,856,000	2,897,695	-1,041,695	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
費用	受託事業収益	2,250,415	2,250,415	0	
	受託事業収益 (公費)	2,250,415	2,250,415	0	
	経常経費寄附金収益	21,725	26,922	-5,197	
	その他の収益	1,840	5,200	-3,360	
	その他の収益	1,840	5,200	-3,360	
	サービス活動収益計(1)	80,862,560	92,311,002	-11,448,442	
	人件費	64,724,830	76,762,637	-12,037,807	
	職員給料	31,914,957	37,486,515	-5,571,558	
	職員賞与	5,188,013	6,242,290	-1,054,277	
	賞与引当金繰入	2,920,000	4,210,000	-1,290,000	
	非常勤職員給与	8,233,824	12,726,281	-4,492,457	
	退職給付費用	1,969,464	2,069,196	-99,732	
	法定福利費	7,953,593	8,664,024	-710,431	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 費用	本部人件費施設負担	6,544,979	5,364,331	1,180,648	
	事業費	8,097,495	10,259,425	-2,161,930	
	給食費	2,421,066	2,956,217	-535,151	
	介護用品費	61,015	43,433	17,582	
	保健衛生費	19,050	55,904	-36,854	
	教養娯楽費	233,945	282,565	-48,620	
	水道光熱費	2,782,435	4,098,883	-1,316,448	燃料費価格高騰の鎮静化による減
	消耗器具備品費	185,688	277,114	-91,426	
	保険料	134,550	134,550	0	
	賃借料	140,246	141,426	-1,180	
	車両費	1,922,652	2,055,148	-132,496	
	雑費	196,848	214,185	-17,337	
	事務費	9,138,050	9,899,822	-761,772	
	福利厚生費	184,656	239,412	-54,756	
	旅費交通費	1,387	1,184	203	
	研修研究費	9,641	60,485	-50,844	
	事務消耗品費	160,145	349,902	-189,757	
	印刷製本費	46,012	60,945	-14,933	
	水道光熱費	364,914	714,933	-350,019	燃料費価格高騰の鎮静化による減
	修繕費	381,471	445,599	-64,128	
	通信運搬費	387,417	431,181	-43,764	
	広報費	1,666	2,500	-834	
	業務委託費	4,302,470	4,396,603	-94,133	
	手数料	591,461	632,736	-41,275	
	保険料	238,252	230,639	7,613	
	賃借料	123,975	194,536	-70,561	
	租税公課	237,073	165,868	71,205	
	保守料	752,820	775,543	-22,723	
	諸会費	67,600	62,600	5,000	
	雑費	44,230	51,056	-6,826	
	本部事務費施設負担	1,242,860	1,084,100	158,760	
	就労支援事業費用	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	利用者負担軽減額	8,772	7,439	1,333
		減価償却費	5,089,164	5,136,568	-47,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,734,486	-3,754,697	20,211
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	83,323,825	98,311,194	-14,987,369
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,461,265	-6,000,192	3,538,927
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	50	52	-2
		その他のサービス活動外収益	161,310	58,803	102,507
		利用者等外給食収益	1,960	10,060	-8,100
		雑収益	159,350	48,743	110,607
		サービス活動外収益計(4)	161,360	58,855	102,505
特別増減の部	費用	支払利息	40,593	34,424	6,169
		その他のサービス活動外費用	94,787	91,069	3,718
		利用者等外給食費	94,787	91,069	3,718
		サービス活動外費用計(5)	135,380	125,493	9,887
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,980	-66,638	92,618
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,435,285	-6,066,830	3,631,545
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,473,635	-1,473,635
		その他の特別収益	0	8,623,000	-8,623,000
		過年度拠点区分間繰入金費用	0	8,623,000	-8,623,000
		特別収益計(8)	0	10,096,635	-10,096,635
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	8,623,000	-8,623,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別 増 減 の 部	過年度本部人件費等施設負担	0	8,623,000	-8,623,000	
	特別費用計(9)	0	8,623,000	-8,623,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,473,635	-1,473,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,435,285	-4,593,195	2,157,910	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-41,573,588	-36,980,393	-4,593,195	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-44,008,873	-41,573,588	-2,435,285	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-44,008,873	-41,573,588	-2,435,285	

## 砧ディサービスセンター拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,850,317	17,864,520	-3,014,203	流動負債	64,555,384	65,918,543	-1,363,159
現金預金	3,328,225	2,283,875	1,044,350	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	1,493,349	2,306,025	-812,676
有価証券	0	0	0	その他の未払金	624,839	0	624,839
事業未収金	11,385,314	15,059,626	-3,674,312	支払手形	0	0	0
未収金	0	443,569	-443,569	買掛金	0	0	0
未収補助金	51,000	0	51,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	379,196	264,518	114,678
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	44,950	77,450	-32,500	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	40,828	0	40,828	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	59,138,000	59,138,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,920,000	4,210,000	-1,290,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	57,088,158	62,748,798	-5,660,640	固定負債	9,368,723	10,510,636	-1,141,913
基本財産	41,062,868	44,440,026	-3,377,158	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,808,923	4,808,923	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	165,456,000	165,456,000	0	リース債務	766,047	656,300	109,747
減価償却累計額	-129,202,055	-125,824,897	-3,377,158	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,025,290	18,308,772	-2,283,482	退職給付引当金	8,602,676	9,854,336	-1,251,660
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	13,032,167	13,032,167	0	長期未払金	0	0	0
構築物	886,292	886,292	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	236,595	236,595	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	15,123,279	15,123,279	0	負債の部合計	73,924,107	76,429,179	-2,505,072
器具及び備品	11,193,809	11,193,809	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	4,808,923	4,808,923	0
有形リース資産	4,960,994	4,960,994	0	国庫補助金等特別積立金	37,214,318	40,948,804	-3,734,486
減価償却累計額	-38,607,051	-36,978,700	-1,628,351	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	474,045	0	474,045	人件費積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
退職給付引当資産	8,602,676	9,854,336	-1,251,660	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-44,008,873	-41,573,588	-2,435,285
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,435,285	-4,593,195	2,157,910
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-1,985,632	4,184,139	-6,169,771
移行時特別積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	71,938,475	80,613,318	-8,674,843
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	122,484	0	122,484				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	71,938,475	80,613,318	-8,674,843				

## 計算書類に対する注記（砧ディサービスセンター拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法

・平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。

・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて  
計上している。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

#### (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 砧ディサービスセンター拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,808,923	0	0	4,808,923
建物	165,456,000	0	0	165,456,000
減価償却累計額	-125,824,897	-3,377,158	0	-129,202,055
合計	44,440,026	-3,377,158	0	41,062,868

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース資産の内容 その他固定資産 (器具及び備品: 電話機、サーバー式、パソコン式、  
ソフトウェア: 介護保険ソフト)

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

砧ディサービスセンター 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金		—	—	—	—	212,531
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	2,882,358
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	233,336
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	3,328,225
事業未収金	介護報酬2・3月分他	—	小計	—	—	11,385,314
未収補助金	介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金	—		—	—	51,000
立替金	利用者理美容料金立替分他	—		—	—	44,950
前払費用	火災保険料	—		—	—	40,828
流動資産合計						14,850,317
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第2種社会福祉事業である砧ディサービスセンターに使用している			4,808,923
			小計			4,808,923
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第2種社会福祉事業である砧ディサービスセンターに使用している 第2種社会福祉事業である砧ディサービスセンターに使用している	144,323,000	108,069,056	36,253,944
	冷暖房設備			21,133,000	21,132,999	1
			小計			36,253,945
基本財産合計						41,062,868
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置他		第2種社会福祉事業である砧ディサービスセンターに使用している 第2種社会福祉事業である砧ディサービスセンターに使用している	2,460,594	2,460,589	5
	給湯設備他			10,571,573	6,577,400	3,994,173
			小計			3,994,178
構築物	本館・別館通路屋根	—		886,292	679,489	206,803
機械及び装置		—		236,595	227,839	8,756
車両運搬具	日産キャラバン他	—		15,123,279	15,123,272	7
器具及び備品	パワーリハビリ他	—		11,193,809	10,080,456	1,113,353
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		4,960,994	3,458,006	1,502,988
ソフトウェア	人事管理システムソフト他	—		316,730	316,730	0
無形リース資産	介護保険システムソフト	—		557,700	83,655	474,045
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	8,602,676
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	122,484
その他の固定資産合計						16,025,290
固定資産合計						57,088,158
資産合計						71,938,475
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	シダックスフードサービス㈱他	—	—	—	—	1,493,349
その他の未払金	令和5年度本部経費精算	—	—	—	—	624,839
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—	—	—	—	379,196
拠点区分間借入金	本部より	—	—	—	—	59,138,000
賞与引当金	令和5年度12月～3月分	—	—	—	—	2,920,000
流動負債合計						64,555,384
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—	—	—	—	766,047
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	8,602,676
固定負債合計						9,368,723
負債合計						73,924,107
差引純資産						-1,985,632

## 港区立障害保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	14,948,000	14,396,712	551,288	
	就労継続B型事業収入	14,948,000	14,396,712	551,288	
	障害福祉サービス等事業収入	1,191,449,000	1,189,771,906	1,677,094	
	自立支援給付費収入	240,228,000	240,105,149	122,851	
	介護給付費収入	171,609,000	170,096,359	1,512,641	生活介護▲837千円・短期入所▲675千円
	訓練等給付費収入	59,421,000	60,618,950	-1,197,950	就労継続B型+1,460千円・機能訓練▲262千円
	計画相談支援給付費収入	9,198,000	9,389,840	-191,840	計画相談
	障害児施設給付費収入	46,461,000	44,837,828	1,623,172	
	障害児通所給付費収入	43,872,000	42,434,078	1,437,922	放課後等デイサービス
	障害児相談支援給付費収入	2,589,000	2,403,750	185,250	障害児相談
	利用者負担金収入	11,874,000	11,684,103	189,897	利用者利用料
	その他の事業収入	892,886,000	893,144,826	-258,826	
	受託事業収入(公費)	892,490,000	892,739,009	-249,009	指定管理料
	その他の事業収入	396,000	405,817	-9,817	カレンダー等販売 他
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	159,000	158,200	800	
	その他の事業収入	159,000	158,200	800	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
支出	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,382	-382	預金利息
	その他の収入	3,766,000	3,867,583	-101,583	
	受入研修費収入	121,000	167,510	-46,510	実習生受入謝礼
	利用者等外給食費収入	3,503,000	3,392,840	110,160	職員等食事代
	雑収入	142,000	307,233	-165,233	損害賠償保険金 他
事業活動収入計(1)		1,210,334,000	1,208,206,783	2,127,217	
支出	人件費支出	593,994,000	590,795,679	3,198,321	
	職員給料支出	382,088,000	382,503,238	-415,238	俸給・諸手当
	職員賞与支出	93,443,000	93,442,276	724	期末手当
	非常勤職員給与支出	24,114,000	23,776,390	337,610	非常勤給与
	派遣職員費支出	113,000	136,164	-23,164	アクティバス外出看護師派遣費

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	退職給付支出	13,782,000	13,747,528	34,472	福祉医療機構 他
	法定福利費支出	80,454,000	77,190,083	3,263,917	社会保険料
	事業費支出	91,400,000	89,725,508	1,674,492	
	給食費支出	9,322,000	8,848,231	473,769	食材費(利用者)
	介護用品費支出	293,000	323,554	-30,554	とろみ剤 他
	保健衛生費支出	8,053,000	7,944,334	108,666	専門医相談 他
	被服費支出	90,000	133,149	-43,149	利用者ユニフォーム
	教養娯楽費支出	3,609,000	4,681,839	-1,072,839	教育指導費からの勘定科目変更による実績増
	本人支給金支出	602,000	601,890	110	利用者交通費
	水道光熱費支出	46,539,000	46,960,980	-421,980	電気・ガス・水道
	消耗器具備品費支出	7,799,000	6,508,880	1,290,120	事業用消耗品
	保険料支出	3,598,000	3,710,500	-112,500	賠償保険
	賃借料支出	1,803,000	1,800,152	2,848	福祉用具レンタル料
	教育指導費支出	9,590,000	7,999,018	1,590,982	教養娯楽費への勘定科目変更による実績減
	車輌費支出	96,000	193,854	-97,854	ガソリン代 他
	雑支出	6,000	19,127	-13,127	業務補佐謝金 他
	事務費支出	460,444,000	457,068,665	3,375,335	
	福利厚生費支出	2,241,000	2,153,516	87,484	職員健康診断料 他
	職員被服費支出	56,000	96,672	-40,672	職員用ユニフォーム
	旅費交通費支出	398,000	427,511	-29,511	出張交通費
	研修研究費支出	1,263,000	1,240,953	22,047	研修参加費、研修交通費
	事務消耗品費支出	3,617,000	2,294,499	1,322,501	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	1,590,000	1,645,936	-55,936	パンフレット印刷代 他
	水道光熱費支出	6,597,000	5,211,338	1,385,662	電気・ガス・水道
	燃料費支出	126,000	192,500	-66,500	
	修繕費支出	15,600,000	15,600,000	0	修繕工事
	通信運搬費支出	3,975,000	3,771,734	203,266	郵券・電話代
	広報費支出	2,266,000	2,265,184	816	応募広告料 他
	業務委託費支出	407,828,000	407,792,384	35,616	車両運行送迎委託 他
	手数料支出	4,253,000	4,160,124	92,876	産業廃棄物収集運搬 他
	保険料支出	15,000	79,345	-64,345	個人情報漏洩保険
	賃借料支出	2,955,000	3,711,037	-756,037	保守料からの勘定科目変更による実績増

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	租税公課支出	1,377,000	1,526,700	-149,700	収入印紙代 他
	保守料支出	5,660,000	4,342,593	1,317,407	賃借料への勘定科目変更による実績減
	渉外費支出	57,000	7,556	49,444	ギフト代
	諸会費支出	301,000	309,000	-8,000	東社協会費 他
	雑支出	269,000	240,083	28,917	キャンセル食 他
	就労支援事業支出	14,948,000	15,081,804	-133,804	
	就労支援事業販売原価支出	13,916,000	14,011,174	-95,174	
	就労支援事業製造原価支出	12,795,000	12,857,559	-62,559	
	就労支援事業仕入支出	1,121,000	1,153,615	-32,615	
	就労支援事業販管費支出	1,032,000	1,070,630	-38,630	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	539,000	538,056	944	
	その他の支出	3,983,000	3,887,830	95,170	
事業活動支出計(2)		1,165,308,000	1,157,097,542	8,210,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,026,000	51,109,241	-6,083,241	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
支出し	ファイнес・リース債務の返済支出	6,011,000	6,010,302	698	パソコンリース 他
	施設整備等支出計(5)	6,011,000	6,010,302	698	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,011,000	-6,010,302	-698	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,241,000	2,330,780	-89,780	
	退職給付引当資産取崩収入	2,241,000	2,330,780	-89,780	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,241,000	2,330,780	-89,780	
支出し	積立資産支出	6,022,000	6,005,300	16,700	
	退職給付引当資産支出	6,022,000	6,005,300	16,700	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による 支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,253,000	7,253,000	0	本部繰入金
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	13,275,000	13,258,300	16,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,034,000	-10,927,520	-106,480	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,981,000	34,171,419	-6,190,419	

前期末支払資金残高(12)	90,362,709	90,362,709	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,343,709	124,534,128	-6,190,419	

## 港区立障害保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	14,396,712	15,453,353	-1,056,641	
	就労継続B型事業収益	14,396,712	15,453,353	-1,056,641	製菓事業売上減
	障害福祉サービス等事業収益	1,189,771,906	1,114,917,076	74,854,830	
	自立支援給付費収益	240,105,149	230,741,685	9,363,464	
	介護給付費収益	170,096,359	169,100,303	996,056	アミ▲2,815千円、短期入所+3,811千円
	訓練等給付費収益	60,618,950	53,092,338	7,526,612	機能+1,928千円、アクティ+5,598千円
	計画相談支援給付費収益	9,389,840	8,549,044	840,796	計画相談+840千円
	障害児施設給付費収益	44,837,828	34,496,546	10,341,282	
	障害児通所給付費収益	42,434,078	30,525,899	11,908,179	放デイ+11,908千円
	障害児相談支援給付費収益	2,403,750	3,970,647	-1,566,897	障害児相談▲1,566千円
	利用者負担金収益	11,684,103	10,404,680	1,279,423	利用者利用料
	その他の事業収益	893,144,826	839,274,165	53,870,661	
	受託事業収益(公費)	892,739,009	839,274,165	53,464,844	人件費・光熱水費収入増
	その他の事業収益	405,817	0	405,817	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	158,200	5,394,620	-5,236,420	
費用	受託事業収益(公費)	0	5,394,620	-5,394,620	実績減
	その他の事業収益	158,200	0	158,200	インフルエンザワクチン接種補助金
	経常経費寄附金収益	10,000	554,137	-544,137	実績減
	その他の収益	236,413	191,663	44,750	
	共済会退職金収益	54,920	74,360	-19,440	
	その他の収益	181,493	117,303	64,190	
	サービス活動収益計(1)	1,204,573,231	1,136,510,849	68,062,382	
費用	人件費	592,055,199	548,173,316	43,881,883	
	職員給料	382,503,238	343,969,436	38,533,802	俸給、諸手当
	職員賞与	52,362,276	49,002,518	3,359,758	賞与
	賞与引当金繰入	38,665,000	41,080,000	-2,415,000	
	非常勤職員給与	23,776,390	23,781,112	-4,722	非常勤給与
	派遣職員費	136,164	4,532,914	-4,396,750	アクティ看護師派遣費
	退職給付費用	17,422,048	16,421,254	1,000,794	福祉医療機構費

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用の部	法定福利費	77,190,083	69,386,082	7,804,001	社会保険料
	事業費	89,725,508	95,215,646	-5,490,138	
	給食費	8,848,231	8,172,964	675,267	食材費
	介護用品費	323,554	104,736	218,818	清拭剤、介護用品
	保健衛生費	7,944,334	7,804,939	139,395	専門医相談 他
	被服費	133,149	280,764	-147,615	利用者ユニフォーム
	教養娯楽費	4,681,839	3,524,315	1,157,524	宿泊訓練実施にともなう費用増
	本人支給金	601,890	409,060	192,830	利用者交通費
	水道光熱費	46,960,980	53,940,208	-6,979,228	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費	6,508,880	9,633,222	-3,124,342	事業用消耗品
	保険料	3,710,500	3,532,550	177,950	利用者損害保険料
	賃借料	1,800,152	1,306,432	493,720	福祉用具レンタル費
	教育指導費	7,999,018	6,277,677	1,721,341	講師謝金 他
	車両費	193,854	150,344	43,510	ガソリン代
	雑費	19,127	78,435	-59,308	業務補佐謝金
	事務費	457,068,665	442,418,521	14,650,144	
	福利厚生費	2,153,516	2,903,845	-750,329	職員防災備蓄等実績減
	職員被服費	96,672	170,775	-74,103	職員用ユニフォーム
	旅費交通費	427,511	355,095	72,416	出張交通費
	研修研究費	1,240,953	1,798,653	-557,700	研修参加費、研修交通費
	事務消耗品費	2,294,499	2,759,958	-465,459	事務用消耗品費
	印刷製本費	1,645,936	1,272,839	373,097	パンフレット印刷代 他
	水道光熱費	5,211,338	5,986,810	-775,472	電気・ガス・水道代
	燃料費	192,500	0	192,500	特A重油
	修繕費	15,600,000	11,922,973	3,677,027	修繕工事
	通信運搬費	3,771,734	3,832,647	-60,913	郵券・電話代
	広報費	2,265,184	602,490	1,662,694	応募広告料実績増
	業務委託費	407,792,384	398,820,913	8,971,471	置き忘れ防止装置費実績増
	手数料	4,160,124	3,725,109	435,015	産業廃棄物収集運搬費 他
	保険料	79,345	155,491	-76,146	個人情報漏洩保険 他
	賃借料	3,711,037	2,405,725	1,305,312	ほのぼのシステム賃借による実績増
	租税公課	1,526,700	463,798	1,062,902	収入印紙代実績増

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 費用	保守料	4,342,593	4,702,007	-359,414	パソコン機器保守 他
	涉外費	7,556	17,881	-10,325	ギフト代
	諸会費	309,000	254,100	54,900	東社協会費 他
	雑費	240,083	267,412	-27,329	キャンセル食 他
	就労支援事業費用	14,857,553	15,826,604	-969,051	
	就労支援事業販売原価	13,786,923	14,705,086	-918,163	
	期首製品(商品)棚卸高	134,174	47,421	86,753	
	当期就労支援事業製造原価	12,589,251	13,423,169	-833,918	
	当期就労支援事業仕入高	1,153,615	1,368,670	-215,055	
	期末製品(商品)棚卸高	90,117	134,174	-44,057	
	就労支援事業販管費	1,070,630	1,121,518	-50,888	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	5,792,627	5,526,190	266,437	サーバ 他
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1	0	-1	Hondaライフ備忘価額償却
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		1,159,499,551	1,107,160,277	52,339,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,073,680	29,350,572	15,723,108	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,382	1,869	513	
	その他のサービス活動外収益	3,631,170	3,833,857	-202,687	
	受入研修費収益	167,510	62,010	105,500	
	利用者等外給食収益	3,392,840	3,427,360	-34,520	
	雑収益	70,820	344,487	-273,667	損害賠償保険金 他
	サービス活動外収益計(4)	3,633,552	3,835,726	-202,174	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	538,056	724,988	-186,932	サーバリースにともなう利息
	その他のサービス活動外費用	3,887,830	3,929,598	-41,768	
	利用者等外給食費	3,816,510	3,781,098	35,412	
	雑損失	71,320	148,500	-77,180	利用者歯科医療費代
	サービス活動外費用計(5)	4,425,886	4,654,586	-228,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-792,334	-818,860	26,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,281,346	28,531,712	15,749,634	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別 増減 の部 費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	7,253,000	7,253,000	0	本部繰入費
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)		7,253,000	7,253,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,253,000	-7,253,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,028,346	21,278,712	15,749,634	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	50,381,198	29,102,486	21,278,712	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	87,409,544	50,381,198	37,028,346	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,409,544	50,381,198	37,028,346	

## 港区立障害保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	199,442,960	164,701,857	34,741,103	流动負債	117,045,759	118,302,421	-1,256,662
現金預金	146,555,712	113,788,093	32,767,619	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	66,321,360	63,135,172	3,186,188
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	49,587,494	47,760,406	1,827,088	支払手形	0	0	0
未収金	263,160	335,200	-72,040	買掛金	369,222	306,850	62,372
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	917,225	897,130	20,095	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	27,000	27,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	90,117	134,174	-44,057	1年以内返済予定	0	0	0
仕掛品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
原材料	2,002,252	1,733,944	268,308	職員預り金	3,595,040	2,693,196	901,844
立替金	0	25,910	-25,910	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	賞与引当金	38,665,000	41,080,000	-2,415,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	49,563,691	43,752,258	5,811,433	固定負債	44,551,348	39,770,495	4,780,853
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	5,160,992	4,889,199	271,793
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	49,563,691	43,752,258	5,811,433	退職給付引当金	39,390,356	34,881,296	4,509,060
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	807,180	807,180	0	負債の部合計	161,597,107	158,072,916	3,524,191
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	35,200,331	28,105,331	7,095,000	国庫補助金等特別積立金	0	1	-1
減価償却累計額	-25,834,176	-20,041,550	-5,792,626	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	1	-1	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
退職給付引当資産	39,390,356	34,881,296	4,509,060	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	87,409,544	50,381,198	37,028,346
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	37,028,346	21,278,712	15,749,634
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	249,006,651	208,454,115	40,552,536	純資産の部合計	87,409,544	50,381,199	37,028,345
				負債・純資産の部合計	249,006,651	208,454,115	40,552,536

## 計算書類に対する注記（港区立障害保健福祉センター拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価方法

- ①商品・製品 先入先出法
- ②原材料 先入先出法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わる資産
  - ・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

#### (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

#### (4) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 港区立障害保健福祉センター拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

- ア 運営管理部
- イ 地域活動支援センター事業
- ウ 計画相談
- エ 自立訓練（機能訓練）事業
- オ 区単独事業
- カ 生活介護事業
- キ 就労継続B型事業
- ク 短期入所事業
- ケ 放課後等デイサービス

(3) 抱点区分資金収支明細書 (別紙3 (10))

- ア 運営管理部
- イ 地域活動支援センター事業
- ウ 計画相談
- エ 自立訓練(機能訓練)事業
- オ 区単独事業
- カ 生活介護事業
- キ 就労継続B型事業
- ク 短期入所事業
- ケ 放課後等デイサービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有权移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 固定資産 (器具及び備品: パソコン教室機器一式、サーバ及び  
パソコン、カラー複合機)

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

港区立障害保健福祉センター 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	728, 206
現金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)/(授産)	—	運転資金として	—	—	20, 179, 443
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	125, 648, 063
小計						146, 555, 712
事業未収金	国保連請求(3/10請求分) 他15件	—	—	—	—	49, 587, 494
未収金	職員他食事代 3月分	—	—	—	—	263, 160
売掛金	港区伝統文化交流館 3月分 他29件	—	—	—	—	917, 225
貯蔵品	商品券(寄付分) 他1件	—	—	—	—	27, 000
商品・製品	製菓・販売活動商品	—	—	—	—	90, 117
原材料	製菓材料 他6件	—	—	—	—	2, 002, 252
流動資産合計						199, 442, 960
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	HONDA ライフ	—	—	807, 180	807, 179	1
有形リース資産	サーバー・パソコン 他6件	—	—	35, 200, 331	25, 026, 997	10, 173, 334
ソフトウェア	人事大臣	—	—	536, 016	536, 016	0
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	39, 390, 356
その他の固定資産合計						49, 563, 691
固定資産合計						49, 563, 691
資産合計						249, 006, 651
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	株宮園バス 他78件	—	—	—	—	66, 321, 360
買掛金	株喜屋草間商店 他11件	—	—	—	—	369, 222
1年以内返済予定リース債務	センターサーバ・PCリース令和6年度返済分 他1件	—	—	—	—	5, 564, 296
預り金	港区指定管理料精算 他1件	—	—	—	—	2, 530, 841
職員預り金	住民税3月分 他7件	—	—	—	—	3, 595, 040
賞与引当金	令和5年度12月～3月分	—	—	—	—	38, 665, 000
流動負債合計						117, 045, 759
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	サーバー・パソコンリース	—	—	—	—	5, 160, 992
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	39, 390, 356
固定負債合計						44, 551, 348
負債合計						161, 597, 107
差引純資産						87, 409, 544

## 港区立児童発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	660,417,000	664,891,852	-4,474,852	
	自立支援給付費収入	83,000	52,662	30,338	
	計画相談支援給付費収入	83,000	52,662	30,338	国保連請求分
	障害児施設給付費収入	198,651,000	203,762,039	-5,111,039	
	障害児通所給付費収入	193,515,000	198,680,794	-5,165,794	国保連請求分
	障害児相談支援給付費収入	5,136,000	5,081,245	54,755	国保連請求分
	利用者負担金収入	773,000	794,302	-21,302	放デイ他利用者利用料
	特定費用収入	664,000	664,000	0	利用者給食代
	その他の事業収入	460,246,000	459,618,849	627,151	
	受託事業収入(公費)	460,246,000	459,618,849	627,151	指定管理料
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	34,000	33,704	296	おもちゃ寄付
	受取利息配当金収入	1,000	1,588	-588	預金利息
	その他の収入	6,366,000	6,369,628	-3,628	
支出	受入研修費収入	276,000	276,000	0	実習生受入謝金
	利用者等外給食費収入	5,311,000	5,298,800	12,200	職員・実習生昼食代
	雑収入	779,000	794,828	-15,828	講師謝礼金 他
	事業活動収入計(1)	666,818,000	671,296,772	-4,478,772	
	人件費支出	406,995,000	399,759,142	7,235,858	
	職員給料支出	257,823,000	253,123,962	4,699,038	俸給、諸手当
	職員賞与支出	60,507,000	60,507,004	-4	賞与
	非常勤職員給与支出	24,685,000	22,899,067	1,785,933	非常勤給与
	退職給付支出	12,978,000	12,978,618	-618	福祉医療機構 他
	法定福利費支出	51,002,000	50,250,491	751,509	社会保険料
	事業費支出	16,797,000	16,385,330	411,670	
	給食費支出	5,141,000	5,084,508	56,492	利用者 昼食費
	保健衛生費支出	87,000	81,003	5,997	衛生材料費

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	教養娯楽費支出	242,000	276,720	-34,720	お別れ会他行事経費
	水道光熱費支出	5,264,000	5,074,352	189,648	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費支出	1,635,000	1,706,827	-71,827	検査用紙 他
	保険料支出	1,962,000	1,963,676	-1,676	施設損害賠償保険
	教育指導費支出	2,456,000	2,181,457	274,543	講師謝金 他
	雑支出	10,000	16,787	-6,787	利用者帰宅困難時交通費
	事務費支出	203,347,000	202,706,211	640,789	
	福利厚生費支出	1,766,000	1,720,186	45,814	ソウェルクラブ・検便 他
	職員被服費支出	11,000	10,956	44	職員用Tシャツ
	旅費交通費支出	409,000	379,382	29,618	訪問時交通費 他
	研修研究費支出	1,843,000	1,757,333	85,667	研修参加費・日当交通費
	事務消耗品費支出	2,055,000	2,062,692	-7,692	事務用品 他
	印刷製本費支出	436,000	613,506	-177,506	名刺印刷、コピー料 他
	水道光熱費支出	585,000	563,811	21,189	電気・ガス・水道代
	修繕費支出	1,793,000	1,533,268	259,732	設備、物品修繕費
	通信運搬費支出	1,728,000	1,585,292	142,708	電話代、切手代
	広報費支出	677,000	766,431	-89,431	パンフレット印刷 他
	業務委託費支出	184,324,000	183,977,713	346,287	送迎、給食業務委託 他
	手数料支出	3,090,000	3,085,521	4,479	廃棄物処理、振込料 他
	保険料支出	20,000	19,036	964	個人情報漏洩保険
	賃借料支出	2,784,000	2,782,410	1,590	パソコンリース 他
	租税公課支出	327,000	320,099	6,901	印紙・消費税
	保守料支出	1,177,000	1,238,982	-61,982	機械警備 他
	涉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	127,000	125,900	1,100	東社協会費 他
	雑支出	175,000	153,693	21,307	キャンセル食 他
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	362,000	361,578	422	サーバー・複合機他 リース
	その他の支出	5,842,000	5,828,680	13,320	
	利用者等外給食費支出	5,842,000	5,828,680	13,320	職員・実習生昼食代
事業活動支出計(2)		633,343,000	625,040,941	8,302,059	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,475,000	46,255,831	-12,780,831	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,434,000	3,434,200	-200	
	器具及び備品取得支出	925,000	925,100	-100	パソコン代他
	ソフトウェア取得支出	2,509,000	2,509,100	-100	福祉ソフトほのぼの
	ファイнес・リース債務の返済支出	6,995,000	6,994,782	218	カラー複合機他リース返済
	施設整備等支出計(5)	10,429,000	10,428,982	18	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,429,000	-10,428,982	-18	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,246,000	4,246,410	-410	
	退職給付引当資産取崩収入	4,246,000	4,246,410	-410	東社協退職共済掛金取崩
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,246,000	4,246,410	-410	
その他の活動による収支	積立資産支出	4,457,000	4,456,710	290	
	退職給付引当資産支出	4,457,000	4,456,710	290	東社協退職共済掛金
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000	0	本部経費負担
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,857,000	10,856,710	290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,611,000	-6,610,300	-700	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,435,000	29,216,549	-12,781,549	

前期末支払資金残高(12)	89,383,331	89,383,331	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,818,331	118,599,880	-12,781,549	

## 港区立児童発達支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	664,891,852	653,501,388	11,390,464	
	自立支援給付費収益	52,662	147,010	-94,348	
	計画相談支援給付費収益	52,662	147,010	-94,348	国保連請求
	障害児施設給付費収益	203,762,039	207,918,839	-4,156,800	
	障害児通所給付費収益	198,680,794	201,166,422	-2,485,628	国保連請求
	障害児相談支援給付費収益	5,081,245	6,752,417	-1,671,172	国保連請求
	利用者負担金収益	794,302	986,416	-192,114	放デイ他利用料
	特定費用収益	664,000	1,729,400	-1,065,400	利用者給食代
	その他の事業収益	459,618,849	442,719,723	16,899,126	
	補助金事業収益(公費)	0	2,335,909	-2,335,909	
	受託事業収益(公費)	459,618,849	440,383,814	19,235,035	指定管理料
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	33,704	74,176	-40,472	おもちゃ寄付 他
	その他の収益	730,291	340,172	390,119	
	共済会退職金収益	552,840	169,172	383,668	共済預け金取崩差益
	その他の収益	177,451	171,000	6,451	生活習慣病予防検診助成金 他
サービス活動収益計(1)		665,655,847	653,915,736	11,740,111	
費用	人件費	400,489,442	361,225,971	39,263,471	
	職員給料	253,123,962	226,009,328	27,114,634	俸給、諸手当
	職員賞与	37,774,716	35,128,790	2,645,926	賞与
	賞与引当金繰入	23,252,288	23,080,000	172,288	
	非常勤職員給与	22,899,067	18,145,663	4,753,404	非常勤給与
	派遣職員費	0	891,012	-891,012	
	退職給付費用	13,188,918	12,301,448	887,470	福祉医療機構 他
	法定福利費	50,250,491	45,669,730	4,580,761	社会保険料
	本部人件費施設負担	0	0	0	
	事業費	16,385,330	17,038,299	-652,969	
	給食費	5,084,508	4,808,550	275,958	利用者昼食費

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用 の部	保健衛生費	81,003	109,742	-28,739	衛生材料費
	教養娯楽費	276,720	339,102	-62,382	お別れ会他行事経費
	水道光熱費	5,074,352	5,709,391	-635,039	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費	1,706,827	1,797,678	-90,851	検査用紙 他
	保険料	1,963,676	1,957,545	6,131	施設損害賠償保険
	教育指導費	2,181,457	2,312,651	-131,194	講師謝金 他
	雑費	16,787	3,640	13,147	利用者帰宅困難時交通費
	事務費	202,706,211	199,870,777	2,835,434	
	福利厚生費	1,720,186	1,546,300	173,886	ソウェルクラブ・検便 他
	職員被服費	10,956	44,737	-33,781	職員用Tシャツ
	旅費交通費	379,382	267,293	112,089	訪問時交通費 他
	研修研究費	1,757,333	898,495	858,838	研修参加費・日当交通費
	事務消耗品費	2,062,692	4,199,843	-2,137,151	事務用品 他
	印刷製本費	613,506	172,767	440,739	名刺印刷、コピー料 他
	水道光熱費	563,811	634,380	-70,569	電気・ガス・水道代
	修繕費	1,533,268	3,181,530	-1,648,262	設備、物品修繕費
	通信運搬費	1,585,292	1,524,973	60,319	電話代、切手代
	広報費	766,431	655,600	110,831	パンフレット印刷 他
	業務委託費	183,977,713	180,485,372	3,492,341	送迎、給食業務委託 他
	手数料	3,085,521	1,710,468	1,375,053	廃棄物処理、振込料 他
	保険料	19,036	13,440	5,596	個人情報漏洩保険
	賃借料	2,782,410	2,784,636	-2,226	パソコンリース 他
	租税公課	320,099	102,405	217,694	印紙・消費税
	保守料	1,238,982	1,097,930	141,052	機械警備 他
	涉外費	10,000	0	10,000	
	諸会費	125,900	131,100	-5,200	東社協会費 他
	雑費	153,693	419,508	-265,815	キャンセル食 他
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	9,239,938	7,550,296	1,689,642	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	628,820,921	585,685,343	43,135,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,834,926	68,230,393	-31,395,467	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,588	987	601	預金利息
	その他のサービス活動外収益	5,639,337	5,740,687	-101,350	
	受入研修費収益	276,000	427,000	-151,000	実習生受入謝金
	利用者等外給食収益	5,298,800	4,677,480	621,320	職員・実習生昼食代
	雑収益	64,537	636,207	-571,670	講師謝礼金
	サービス活動外収益計(4)	5,640,925	5,741,674	-100,749	
費用	支払利息	361,578	583,693	-222,115	サーバ・複合機他リース
	その他のサービス活動外費用	5,828,680	5,371,703	456,977	
	利用者等外給食費	5,828,680	5,371,703	456,977	職員・実習生昼食代
	サービス活動外費用計(5)	6,190,258	5,955,396	234,862	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-549,333	-213,722	-335,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,285,593	68,016,671	-31,731,078	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	6,400,000	4,000,000	2,400,000	本部経費負担
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	6,400,000	4,000,000	2,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,400,000	-4,000,000	-2,400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,885,593	64,016,671	-34,131,078	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	76,196,673	12,180,002	64,016,671	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	106,082,266	76,196,673	29,885,593	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,082,266	76,196,673	29,885,593	

## 港区立児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	153,171,395	121,005,669	32,165,726	流动負債	65,134,285	61,697,120	3,437,165
現金預金	117,678,827	81,714,661	35,964,166	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	24,151,941	30,308,710	-6,156,769
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	34,937,357	38,661,720	-3,724,363	支払手形	0	0	0
未収金	410,000	366,840	43,160	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	6,000	6,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	6,962,770	6,994,782	-32,012
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	139,211	243,674	-104,463	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	9,083,323	15,047	9,068,276
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,170,928	1,298,581	-127,653
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	165,323	0	165,323
仮払金	0	12,774	-12,774	賞与引当金	23,600,000	23,080,000	520,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	41,979,927	47,828,755	-5,848,828	固定負債	23,934,771	30,940,631	-7,005,860
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	311,531	7,274,301	-6,962,770
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	41,979,927	47,828,755	-5,848,828	退職給付引当金	23,623,240	23,666,330	-43,090
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	202,400	202,400	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	110,000	110,000	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	13,348,709	12,423,609	925,100	負債の部合計	89,069,056	92,637,751	-3,568,695
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	22,716,540	22,716,540	0	純資産の部			
減価償却累計額	-23,625,181	-17,098,690	-6,526,491	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,044,130	0	2,044,130	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	3,560,089	5,808,566	-2,248,477	建設積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	23,623,240	23,666,330	-43,090	施設整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	106,082,266	76,196,673	29,885,593
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,885,593	64,016,671	-34,131,078
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	195,151,322	168,834,424	26,316,898	純資産の部合計	106,082,266	76,196,673	29,885,593
				負債・純資産の部合計	195,151,322	168,834,424	26,316,898

## 計算書類に対する注記（港区立児童発達支援センター拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①構築物、機械・装置、器具・備品、  
・定額法
- ②リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わる資産  
・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 港区立児童発達支援センター拠点区分計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ア 運営管理部
  - イ 児童発達支援事業
  - ウ 放課後等デイサービス事業
  - エ 居宅訪問型児童発達支援事業
  - オ 保育所等訪問支援事業
  - カ 障害児相談支援事業
  - キ 計画相談支援事業
  - ク 総合相談事業

(3) 抱点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

- ア 運営管理部
- イ 児童発達支援事業
- ウ 放課後等デイサービス事業
- エ 居宅訪問型児童発達支援事業
- オ 保育所等訪問支援事業
- カ 障害児相談支援事業
- キ 計画相談支援事業
- ク 総合相談事業

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当なし

**6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し**

該当なし

**7. 担保に供している資産**

該当なし

**8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**9. 重要な後発事象**

該当なし

**10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

(1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 固定資産（器具及び備品：カラー複合機、サーバ・パソコン、  
ソフトウェア：障害福祉利用者管理システム）

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

港区立児童発達支援センター 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金		—	—	—	—	266,104
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	6,870,769
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	105,859,898
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	4,682,056
普通預金	さわやか信用金庫 広尾白金支店	—	運転資金として	—	—	117,678,827
小計						34,937,357
事業未収金	国保連3月分 児童発達支援 他53件	—	—	—	—	410,000
未収金	職員食事代 3月分 他1件	—	—	—	—	6,000
貯蔵品	図書カード	—	—	—	—	139,211
立替金	共済掛金立替分他8件	—	—	—	—	153,171,395
流動資産合計						0
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
構築物	砂場用砂抗菌砂	—	—	202,400	82,646	119,754
機械及び装置	ガス発電機	—	—	110,000	56,145	53,855
器具及び備品	ジャングルジクライミングバー 他53件	—	—	13,348,709	6,536,857	6,811,852
有形リース資産	カラー複合機 他1件	—	—	22,716,540	16,949,533	5,767,007
ソフトウェア	障害福祉利用者管理システム	—	—	2,509,100	464,970	2,044,130
無形リース資産	障害福祉利用者管理システム	—	—	13,490,862	9,930,773	3,560,089
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金 74名分	—	—	—	—	23,623,240
その他の固定資産合計						41,979,927
固定資産合計						41,979,927
資産合計						195,151,322
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	桜宮園バス 他32件	—	—	—	—	24,151,941
1年以内返済予定リース債務	カラー複合機 他2件	—	—	—	—	6,962,770
預り金	指定管理料精算額	—	—	—	—	9,083,323
職員預り金	住民税 他4件	—	—	—	—	1,170,928
仮受金	—	—	—	—	—	165,323
賞与引当金	令和5年度12月～3月分	—	—	—	—	23,600,000
流動負債合計						65,134,285
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	サーバー パソコン	—	—	—	—	311,531
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 74名分	—	—	—	—	23,623,240
固定負債合計						23,934,771
負債合計						89,069,056
差引純資産						106,082,266

## 第一作業所（友愛書房）拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	74,244,000	76,192,679	-1,948,679	
	店売上	5,271,000	5,182,101	88,899	
	定期購読売上	17,842,000	17,818,331	23,669	
	注文書籍売上	51,131,000	53,192,247	-2,061,247	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,314	686	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	74,246,000	76,193,993	-1,947,993	
	人件費支出	9,686,000	9,322,754	363,246	
	非常勤職員給与支出	8,416,000	8,192,184	223,816	
	退職給付支出	151,000	150,532	468	
	法定福利費支出	1,119,000	980,038	138,962	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	68,489,000	68,600,028	-111,028	
支出	福利厚生費支出	23,000	22,650	350	
	仕入支出	63,478,000	62,974,363	503,637	
	旅費交通費支出	2,000	1,380	620	
	事務消耗品費支出	108,000	103,108	4,892	
	水道光熱費支出	163,000	159,031	3,969	
	通信運搬費支出	682,000	634,701	47,299	
	業務委託費支出	105,000	104,008	992	
	手数料支出	87,000	95,470	-8,470	
	保険料支出	8,000	9,486	-1,486	
	賃借料支出	40,000	33,132	6,868	
	土地・建物賃借料支出	627,000	626,169	831	
	租税公課支出	3,058,000	3,729,685	-671,685	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保守料支出	76,000	75,645	355	
	諸会費支出	28,000	27,600	400	
	雑支出	4,000	3,600	400	
	本部事務費施設負担支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,000	1,669	1,331	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		78,178,000	77,924,451	253,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,932,000	-1,730,458	-2,201,542	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイанс・リース債務の返済支出	33,000	32,347	653	
	施設整備等支出計(5)	33,000	32,347	653	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,000	-32,347	-653	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	38,000	51,060	-13,060	
	退職給付引当資産支出	38,000	51,060	-13,060	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	38,000	51,060	-13,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,000	-51,060	13,060	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,003,000	-1,813,865	-2,189,135	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	656,454	656,454	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,346,546	-1,157,411	-2,189,135	

## 第一作業所（友愛書房）拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	76,192,679	76,236,509	-43,830	
	店売上	5,182,101	5,833,391	-651,290	
	定期購読売上	17,818,331	17,592,026	226,305	
	注文書籍売上	53,192,247	52,811,092	381,155	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益		0	0	0	
サービス活動収益計(1)		76,192,679	76,236,509	-43,830	
サービス活動増減の部	人件費	9,343,814	8,212,936	1,130,878	
	賞与引当金繰入	317,328	410,000	-92,672	
	非常勤職員給与	7,844,856	6,997,750	847,106	
	退職給付費用	201,592	240,000	-38,408	
	法定福利費	980,038	565,186	414,852	
	事業費	0	0	0	
	事務費	69,868,955	66,900,394	2,968,561	
	福利厚生費	22,650	1,100	21,550	
	仕入	64,243,290	64,526,075	-282,785	
	旅費交通費	1,380	0	1,380	
	事務消耗品費	103,108	45,426	57,682	
	水道光熱費	159,031	151,674	7,357	
	通信運搬費	634,701	539,463	95,238	
	業務委託費	104,008	124,444	-20,436	
	手数料	95,470	80,174	15,296	
	保険料	9,486	4,759	4,727	
	賃借料	33,132	23,232	9,900	
	土地・建物賃借料	626,169	600,536	25,633	
	租税公課	3,729,685	775,911	2,953,774	
	保守料	75,645	0	75,645	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	諸会費	27,600	27,600	0	
	雑費	3,600	0	3,600	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	60,411	36,486	23,925	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	79,273,180	75,149,816	4,123,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,080,501	1,086,693	-4,167,194	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,314	1,663	-349	
	その他のサービス活動外収益	0	1,948	-1,948	
	雑収益	0	1,948	-1,948	
	サービス活動外収益計(4)	1,314	3,611	-2,297	
特別増減の部	支払利息	1,669	2,564	-895	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,669	2,564	-895	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-355	1,047	-1,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,080,856	1,087,740	-4,168,596	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,080,856	1,087,740	-4,168,596	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,492,586	11,404,846	1,087,740	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,411,730	12,492,586	-3,080,856	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,411,730	12,492,586	-3,080,856	

## 第一作業所（友愛書房）拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	38,037,935	37,937,619	100,316	流动負債	26,481,325	23,327,296	3,154,029
現金預金	10,036,081	16,798,289	-6,762,208	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	753,663	859,986	-106,323
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	581,280	68	581,212	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	10,814,394	7,524,963	3,289,431
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	13,301,605	4,268,542	9,033,063	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
給食用材料	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	13,127,289	14,396,216	-1,268,927	1年以内支払予定	0	0	0
仕掛品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	991,680	2,474,504	-1,482,824	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受収益	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	14,500,000	14,500,000	0
1年以内回収予定	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	賞与引当金	380,000	410,000	-30,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	464,644	473,995	-9,351	固定負債	59,524	41,732	17,792
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	8,464	41,732	-33,268
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	464,644	473,995	-9,351	退職給付引当金	51,060	0	51,060
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	456,765	456,765	0	負債の部合計	26,540,849	23,369,028	3,171,821
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	158,505	158,505	0	純資産の部			
減価償却累計額	-465,586	-405,175	-60,411	基本金	2,550,000	2,550,000	0
権利	113,900	113,900	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
保証金	150,000	150,000	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	51,060	0	51,060	施設整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,411,730	12,492,586	-3,080,856
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,080,856	1,087,740	-4,168,596
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	38,502,579	38,411,614	90,965	純資産の部合計	11,961,730	15,042,586	-3,080,856
				負債・純資産の部合計	38,502,579	38,411,614	90,965

## 計算書類に対する注記（第一作業所（友愛書房）拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法
  - ・商品 売価還元法
- (2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品、ソフトウェア

- ・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法

- (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。

・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて  
計上している。

- (4) 消費税等の処理

・税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 第一作業所（友愛書房）拠点区分計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産 (器具及び備品: パソコン一式)

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

第一作業所（友愛書房） 抱点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金		—	—	—	—	
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	395,011
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	9,484,795
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	85,862
当座預金	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	70,413
小計						10,036,081
事業未収金	(株)日経BPマーケティング	—	—	—	—	581,280
売掛金	厚生労働省他	—	—	—	—	13,301,605
商品・製品	書籍 他	—	—	—	—	13,127,289
前払金	書籍	—	—	—	—	991,680
流動資産合計						38,037,935
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	パソコン、カード決済端末	—	456,765	346,708	110,057	
有形リース資産	パソコン	—	158,505	118,878	39,627	
権利	電話加入権	—			113,900	
ソフトウェア	人事大臣	—	17,867	17,867	0	
保証金	日本出版販売(株)他	—			150,000	
退職給付引当資産	退職給付引当金	—	—	—	51,060	
その他の固定資産合計						464,644
固定資産合計						464,644
資産合計						38,502,579
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	消費税 他	—	—	—	—	753,663
買掛金	東京官書普及(株) 他	—	—	—	—	10,814,394
1年以内返済予定リース債務	パソコン NECキャピタルソリューションズ(株)	—	—	—	—	33,268
事業区分間借入金	本部より	—	—	—	—	14,500,000
賞与引当金	令和5年12月～令和6年3月分	—	—	—	—	380,000
流動負債合計						26,481,325
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	パソコン NECキャピタルソリューションズ(株)	—	—	—	—	8,464
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 1名分	—	—	—	—	51,060
固定負債合計						59,524
負債合計						26,540,849
差引純資産						11,961,730

## 砧介護保険サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	16,013,000	16,388,132	-375,132	
	居宅介護支援介護料収入	15,216,000	15,631,172	-415,172	
	居宅介護支援介護料収入	15,216,000	15,631,172	-415,172	
	その他の事業収入	797,000	756,960	40,040	
	補助金事業収入(公費)	40,000	40,000	0	
	受託事業収入(公費)	757,000	716,960	40,040	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
事業活動による収支	受取利息配当金収入	0	83	-83	
	その他の収入	3,000	16,078	-13,078	
	雑収入	3,000	16,078	-13,078	
	事業活動収入計(1)	16,016,000	16,404,293	-388,293	
	人件費支出	14,522,000	14,568,940	-46,940	
支出	職員給料支出	9,444,000	9,445,265	-1,265	
	職員賞与支出	2,677,000	2,677,482	-482	
	退職給付支出	109,000	110,532	-1,532	
	法定福利費支出	1,858,000	1,895,802	-37,802	
	本部人件費施設負担支出	434,000	439,859	-5,859	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	1,519,000	1,442,511	76,489	
	福利厚生費支出	32,000	31,150	850	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	38,000	39,676	-1,676	
	事務消耗品費支出	293,000	282,992	10,008	
	印刷製本費支出	42,000	37,344	4,656	
	水道光熱費支出	19,000	17,773	1,227	
	燃料費支出	0	454	-454	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	修繕費支出	10,000	11,660	-1,660	
	通信運搬費支出	350,000	332,476	17,524	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	260,000	264,100	-4,100	
	手数料支出	35,000	35,192	-192	
	保険料支出	29,000	29,058	-58	
	賃借料支出	40,000	38,940	1,060	
	租税公課支出	6,000	12,855	-6,855	
	保守料支出	248,000	211,027	36,973	
	涉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	4,000	4,082	-82	
	本部事務費施設負担支出	91,000	83,732	7,268	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	支払利息支出	8,000	16,590	-8,590	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		16,049,000	16,028,041	20,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,000	376,252	-409,252	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	ファイナンス・リース債務の返済支出	105,000	104,657	343	
	施設整備等支出計(5)	105,000	104,657	343	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,000	-104,657	-343	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	127,000	126,960	40	

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	127,000	126,960	40	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	3,000	2,601	399	
	長期前払費用支出	3,000	2,601	399	
	その他の活動支出計 (8)	130,000	129,561	439	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-130,000	-129,561	-439	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-268,000	142,034	-410,034	

前期末支払資金残高 (12)	14,253,252	14,253,252	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,985,252	14,395,286	-410,034	

## 砧介護保険サービス拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	16,388,132	12,648,325	3,739,807	職員増員による増
	居宅介護支援介護料収益	15,631,172	12,379,071	3,252,101	
	居宅介護支援介護料収益	15,631,172	12,379,071	3,252,101	
	その他の事業収益	756,960	269,254	487,706	
	補助金事業収益 (公費)	40,000	25,000	15,000	
	受託事業収益 (公費)	716,960	244,254	472,706	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動増減の部	その他の収益	0	7,180	-7,180	
	その他の収益	0	7,180	-7,180	
サービス活動収益計(1)		16,388,132	12,655,505	3,732,627	
費用	人件費	14,715,900	11,332,344	3,383,556	職員増員による増
	職員給料	9,445,265	6,872,281	2,572,984	
	職員賞与	1,897,482	1,777,870	119,612	
	賞与引当金繰入	800,000	780,000	20,000	
	退職給付費用	237,492	185,888	51,604	
	法定福利費	1,895,802	1,355,849	539,953	
	本部人件費施設負担	439,859	360,456	79,403	
	事業費	0	0	0	
	事務費	1,442,511	1,365,440	77,071	
	福利厚生費	31,150	15,100	16,050	
	研修研究費	39,676	0	39,676	
	事務消耗品費	282,992	152,848	130,144	職員増員による必要物品購入
	印刷製本費	37,344	50,177	-12,833	
	水道光熱費	17,773	45,677	-27,904	
	燃料費	454	0	454	
	修繕費	11,660	3,138	8,522	
	通信運搬費	332,476	400,569	-68,093	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	業務委託費	264,100	260,773	3,327	
	手数料	35,192	16,419	18,773	
	保険料	29,058	19,932	9,126	
	賃借料	38,940	97,403	-58,463	
	租税公課	12,855	-6,546	19,401	
	保守料	211,027	232,139	-21,112	
	諸会費	10,000	3,000	7,000	
	雑費	4,082	1,867	2,215	
	本部事務費施設負担	83,732	72,944	10,788	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	145,958	86,035	59,923	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		16,304,369	12,783,819	3,520,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,763	-128,314	212,077	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	83	82	1	
	その他のサービス活動外収益	16,078	5,963	10,115	
	雑収益	16,078	5,963	10,115	
	サービス活動外収益計(4)	16,161	6,045	10,116	
サービス活動外増減の部	支払利息	16,590	8,915	7,675	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	16,590	8,915	7,675	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-429	-2,870	2,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,334	-131,184	214,518	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別 費用 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83,334	-131,185	214,519	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,532,187	13,663,372	-131,185	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,615,521	13,532,187	83,334	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,615,521	13,532,187	83,334	

## 砧介護保険サービス拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,610,749	14,390,061	220,688	流動負債	1,148,629	972,642	175,987
現金預金	11,621,106	12,217,747	-596,641	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	172,872	136,809	36,063
有価証券	0	0	0	その他の未払金	42,591	0	42,591
事業未収金	2,988,776	2,142,714	846,062	支払手形	0	0	0
未収金	0	29,600	-29,600	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	133,166	55,833	77,333
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	867	0	867	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	800,000	780,000	20,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,289,661	910,058	379,603	固定負債	1,136,260	795,290	340,970
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	391,060	177,050	214,010
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,289,661	910,058	379,603	退職給付引当金	745,200	618,240	126,960
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	9,545	9,545	0	長期未払金	0	0	0
構築物	20,854	20,854	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	486	486	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,284,889	1,767,932	516,957
器具及び備品	575,665	575,665	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	390,725	390,725	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-792,015	-705,457	-86,558	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	336,600	0	336,600	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	745,200	618,240	126,960	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,615,521	13,532,187	83,334
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	83,334	-131,185	214,519
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	13,615,521	13,532,187	83,334
東京都預託金	0	0	0	負債・純資産の部合計	15,900,410	15,300,119	600,291
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,601	0	2,601				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	15,900,410	15,300,119	600,291				

## 計算書類に対する注記（砧介護保険サービス拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法

・平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。

・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

#### (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 砧介護保険サービス拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース資産の内容 その他固定資産 (器具及び備品: 電話機、サーバー式、パソコン式  
ソフトウェア: 介護保険ソフト)

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

砧介護保険サービス 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	707,598
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	10,557,919
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	355,589
			小計			11,621,106
事業未収金	介護報酬3月分他	—		—	—	2,988,776
前払費用	火災保険料	—		—	—	867
			流動資産合計			14,610,749
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
			基本財産合計			0
(2) その他の固定資産						
建物	空調機器	—	公益事業である 砧介護保険サー ビスに使用して いる	9,545	5,505	4,040
構築物	本館・別館通路屋根	—		20,854	15,985	4,869
機械及び装置	冷温水器遠隔操作盤	—		486	460	26
器具及び備品	ノートパソコン他3件	—		575,665	549,327	26,338
有形リース資産	電話機、サーバー、パソコン	—		390,725	220,738	169,987
ソフトウェア	人事管理システムソフト	—		11,911	11,911	0
無形リース資産	介護保険システムソフト	—		396,000	59,400	336,600
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	745,200
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	2,601
			その他の固定資産合計			1,289,661
			固定資産合計			1,289,661
			資産合計			15,900,410
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険他	—		—	—	172,872
その他の未払金	令和5年度本部経費精算	—		—	—	42,591
1年以内返済予定リース債務	電話機、サーバー、パソコン	—		—	—	133,166
賞与引当金	令和5年度12月～3月分	—		—	—	800,000
			流動負債合計			1,148,629
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	電話機、サーバー、パソコン	—		—	—	391,060
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	745,200
			固定負債合計			1,136,260
			負債合計			2,284,889
			差引純資産			13,615,521

## 砧地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	60,169,000	60,167,130	1,870	
	居宅介護支援介護料収入	7,206,000	7,167,764	38,236	
	介護予防支援介護料収入	7,206,000	7,167,764	38,236	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,631,000	4,666,645	-35,645	
	事業費収入	4,631,000	4,666,645	-35,645	
	その他の事業収入	48,332,000	48,332,721	-721	
	受託事業収入(公費)	48,332,000	48,332,721	-721	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	0	14,664	-14,664	
	受取利息配当金収入	1,000	435	565	
	その他の収入	355,000	374,390	-19,390	
	雑収入	355,000	374,390	-19,390	
	事業活動収入計(1)	60,525,000	60,556,619	-31,619	
支出	人件費支出	55,052,000	54,035,218	1,016,782	
	職員給料支出	31,725,000	31,557,135	167,865	
	職員賞与支出	8,547,000	8,546,928	72	
	非常勤職員給与支出	47,000	46,530	470	
	退職給付支出	3,429,000	3,429,398	-398	
	法定福利費支出	7,398,000	6,499,373	898,627	労働保険料予算過計上
	本部人件費施設負担支出	3,906,000	3,955,854	-49,854	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	5,304,000	5,244,662	59,338	
	福利厚生費支出	140,000	139,530	470	
	旅費交通費支出	10,000	9,618	382	
	研修研究費支出	77,000	91,109	-14,109	
	事務消耗品費支出	362,000	304,433	57,567	
	印刷製本費支出	303,000	292,018	10,982	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	205,000	317,654	-112,654	令和5年度下期分計上
	燃料費支出	1,000	1,111	-111	
	修繕費支出	2,000	1,400	600	
	通信運搬費支出	993,000	974,056	18,944	
	広報費支出	9,000	12,818	-3,818	
	業務委託費支出	173,000	172,914	86	
	手数料支出	201,000	161,331	39,669	
	保険料支出	125,000	125,499	-499	
	賃借料支出	110,000	109,923	77	
	租税公課支出	1,326,000	1,328,410	-2,410	
	保守料支出	388,000	387,824	176	
	涉外費支出	45,000	48,782	-3,782	
	雑支出	14,000	15,165	-1,165	
	本部事務費施設負担支出	820,000	751,067	68,933	
	就労支援事業支出	0	0	0	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	26,000	22,756	3,244	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	60,382,000	59,302,636	1,079,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,000	1,253,983	-1,110,983	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイнес・リース債務の返済支出	265,000	240,918	24,082	
	施設整備等支出計(5)	265,000	240,918	24,082	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-265,000	-240,918	-24,082	
	積立資産取崩収入	2,110,000	2,109,790	210	
	退職給付引当資産取崩収入	2,110,000	2,109,790	210	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,110,000	2,109,790	210	
	積立資産支出	559,000	558,440	560	
	退職給付引当資産支出	559,000	558,440	560	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	559,000	558,440	560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,551,000	1,551,350	-350	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,429,000	2,564,415	-1,135,415	

前期末支払資金残高(12)	39,913,620	39,913,620	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,342,620	42,478,035	-1,135,415	

## 砧地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	60,167,130	58,969,978	1,197,152	
	居宅介護支援介護料収益	7,167,764	6,512,635	655,129	
	介護予防支援介護料収益	7,167,764	6,512,635	655,129	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,666,645	5,070,710	-404,065	
	事業費収益	4,666,645	5,070,710	-404,065	
	その他の事業収益	48,332,721	47,386,633	946,088	
	受託事業収益(公費)	48,332,721	47,386,633	946,088	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	14,664	0	14,664	
	その他の収益	340,570	0	340,570	
サービス活動増減の部	共済会退職金収益	324,820	0	324,820	
	その他の収益	15,750	0	15,750	
サービス活動収益計(1)		60,522,364	58,969,978	1,552,386	
費用	人件費	52,213,868	53,642,255	-1,428,387	
	職員給料	31,557,135	32,862,772	-1,305,637	職員の入退職による
	職員賞与	4,976,928	5,843,493	-866,565	
	賞与引当金繰入	3,300,000	3,570,000	-270,000	
	非常勤職員給与	46,530	50,883	-4,353	
	退職給付費用	1,878,048	1,568,112	309,936	
	法定福利費	6,499,373	6,505,896	-6,523	
	本部人件費施設負担	3,955,854	3,241,099	714,755	
	事業費	0	0	0	
	事務費	5,244,662	7,227,955	-1,983,293	
	福利厚生費	139,530	91,875	47,655	
	旅費交通費	9,618	7,763	1,855	
	研修研究費	91,109	28,448	62,661	
	事務消耗品費	304,433	382,828	-78,395	
	印刷製本費	292,018	302,327	-10,309	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	水道光熱費	317, 654	315, 459	2, 195	
	燃料費	1, 111	164	947	
	修繕費	1, 400	17, 589	-16, 189	
	通信運搬費	974, 056	970, 381	3, 675	
	広報費	12, 818	5, 035	7, 783	
	業務委託費	172, 914	214, 038	-41, 124	
	手数料	161, 331	189, 565	-28, 234	
	保険料	125, 499	121, 536	3, 963	
	賃借料	109, 923	323, 797	-213, 874	
	租税公課	1, 328, 410	3, 221, 874	-1, 893, 464	令和3、4年度消費税再計算による追納分、減
	保守料	387, 824	353, 005	34, 819	
	涉外費	48, 782	13, 735	35, 047	
	雑費	15, 165	14, 119	1, 046	
	本部事務費施設負担	751, 067	654, 417	96, 650	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	296, 222	242, 617	53, 605	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		57, 754, 752	61, 112, 827	-3, 358, 075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2, 767, 612	-2, 142, 849	4, 910, 461	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	435	417	18	
	その他のサービス活動外収益	33, 820	235, 936	-202, 116	
	雑収益	33, 820	235, 936	-202, 116	小学校休業等助成金廃止分、減
	サービス活動外収益計(4)	34, 255	236, 353	-202, 098	
費用	支払利息	22, 756	12, 795	9, 961	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	22, 756	12, 795	9, 961	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11, 499	223, 558	-212, 059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2, 779, 111	-1, 919, 291	4, 698, 402	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別 増減 の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別 増減 の部 費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,779,111	-1,919,291	4,698,402	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	36,580,207	38,499,498	-1,919,291	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,359,318	36,580,207	2,779,111	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,359,318	36,580,207	2,779,111	

## 砧地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,769,272	40,696,981	3,072,291	流動負債	4,879,928	4,515,079	364,849
現金預金	41,639,233	38,432,194	3,207,039	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	911,316	783,361	127,955
有価証券	0	0	0	その他の未払金	379,921	0	379,921
事業未収金	2,130,039	1,984,821	145,218	支払手形	0	0	0
未収金	0	266,484	-266,484	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定	288,691	161,718	126,973
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	13,482	-13,482	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,300,000	3,570,000	-270,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6,696,534	7,901,706	-1,205,172	固定負債	6,226,560	7,503,401	-1,276,841
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	483,136	208,627	274,509
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,696,534	7,901,706	-1,205,172	退職給付引当金	5,743,424	7,294,774	-1,551,350
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	211,683	211,683	0	負債の部合計	11,106,488	12,018,480	-911,992
器具及び備品	1,163,070	1,163,070	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,108,652	1,108,652	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	-2,076,335	-1,876,473	-199,862	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	546,040	0	546,040	人件費積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
退職給付引当資産	5,743,424	7,294,774	-1,551,350	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,359,318	36,580,207	2,779,111
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,779,111	-1,919,291	4,698,402
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	純資産の部合計	39,359,318	36,580,207	2,779,111
移行時特別積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	50,465,806	48,598,687	1,867,119
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	50,465,806	48,598,687	1,867,119				

## 計算書類に対する注記（砧地域包括支援センター拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①器具及び備品、ソフトウェア

- |                      |      |
|----------------------|------|
| ・平成19年4月1日以降に取得した資産  | 定額法  |
| ・平成19年3月31日以前に取得した資産 | 旧定額法 |

##### ②リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額等の当期負担額を計上している。

- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて  
計上している。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 砧地域包括支援センター拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有权移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：サーバー、パソコン一式  
ソフトウェア：介護保険ソフト）

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

砧地域包括支援センター 拠点区分

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額					
<b>I 資産の部</b>											
<b>1. 流動資産</b>											
現金預金		—	—	—	—	187,434					
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	36,380,872					
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	70,927					
定期預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000					
	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	41,639,233					
事業未収金	介護報酬2,3月分他	—	—	—	—	2,130,039					
	<b>小計</b>				—	43,769,272					
<b>2. 固定資産</b>											
(1) 基本財産											
	<b>基 本 財 産 合 計</b>					0					
(2) その他の固定資産											
車両運搬具	電動自転車	—		211,683	211,681	2					
器具及び備品	ノートパソコン他	—		1,163,070	954,105	208,965					
有形リース資産	サーバー、ノートパソコン	—		1,108,652	910,549	198,103					
権利		—									
ソフトウェア	人事管理ソフト	—		29,779	29,779	0					
無形リース資産	介護保険ソフト	—		642,400	96,360	546,040					
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	5,743,424					
	<b>そ の 他 の 固 定 资 产 合 計</b>					6,696,534					
	<b>固 定 资 产 合 計</b>					6,696,534					
	<b>資 产 合 計</b>					50,465,806					
<b>II 負債の部</b>											
<b>1. 流動負債</b>											
事業未払金	オフィスオオツジ他	—		—	—	911,316					
その他の未払金	令和5年度本部経費精算	—		—	—	379,921					
1年以内返済予定リース債務	ノートパソコン、介護保険ソフト	—		—	—	288,691					
賞与引当金	令和5年度12月～3月分	—		—	—	3,300,000					
	<b>流 動 负 債 合 計</b>					4,879,928					
<b>2. 固定負債</b>											
リース債務	ノートパソコン、介護保険ソフトリース	—		—	—	483,136					
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	5,743,424					
	<b>固 定 负 債 合 計</b>					6,226,560					
	<b>负 債 合 計</b>					11,106,488					
	<b>差 引 純 资 产</b>					39,359,318					